



Бюджет городского округа Кашира для граждан

2017 год и плановый период 2018-2019 гг.



Уважаемые жители городского округа Кашира!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа городского округа Кашира.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как муниципальный бюджет затрагивает интересы каждого жителя городского округа Кашира. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели бюджета.

Городской округ Кашира



Территория 646,09 кв.км

Численность постоянного населения на конец 2015 года составляет 66842 человека, в том числе:

городское население – 49638 человек

сельское население – 17204 человек

Городской округ Кашира расположен на юге Московской области в 90 км от Москвы, на правом берегу реки Ока. Административным центром городского округа Кашира является г. Кашира. На территории округа расположены 98 населенных пунктов, в том числе 2 города, 7 поселков, 89 деревень.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями бюджета городского округа Кашира на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.



Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель городского округа Кашира является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Администрация расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Основные понятия

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Превышение расходов над доходами
образует **дефицит**.

Превышение доходов над расходами
образует **профицит**.

Важно: Обязательное требование,
предъявляемое к составлению и
утверждению бюджета – это его
сбалансированность.



Проект бюджета городского округа Кашира составляется на три года – 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета.

Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

Составление проекта бюджета основывается на:

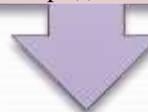


- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- Прогнозе социально – экономического развития городского округа Кашира;
- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- Муниципальных программах.

Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Составление проекта бюджета

Ответственные исполнители, порядок и сроки по составлению проекта бюджета определены постановлением администрации городского округа Кашира. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляется финансовое управление администрации городского округа Кашира.



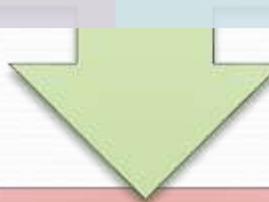
Рассмотрение проекта бюджета

Проект бюджета направляется на рассмотрение Главе городского округа Кашира

Проект бюджета представляется на рассмотрение в Совет депутатов городского округа Кашира.

Проект бюджета рассматривается на публичных слушаниях.

В ноябре проект бюджета рассматривается депутатами на депутатских слушаниях, постоянной комиссии по бюджету и финансам и заседании совета депутатов городского округа Кашира.



Утверждение бюджета

Бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждается решением Совета депутатов городского округа Кашира.

Публичные слушания – это форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.



Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Кашира проводятся в целях всенародного обсуждения и учета мнения граждан по вопросам формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Решение о проведении публичных слушаний публикуется в средствах массовой информации, одновременно с проектом бюджета и информацией о месте и времени проведения публичных слушаний. Каждый житель вправе высказать свое мнение и внести обоснованные предложения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА (млн.руб.)

2016

Доходы
2654,0

Расходы
2723,6

Дефицит
69,5

2017

Доходы
2888,1

Расходы
2916,1

Дефицит
28

2018

Доходы
2406,1

Расходы
2434,1

Дефицит
28

2019

Доходы
2340,6

Расходы
2368,6

Дефицит
28

Структура доходов бюджета городского округа Кашира

Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земель и имущества), платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ), от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

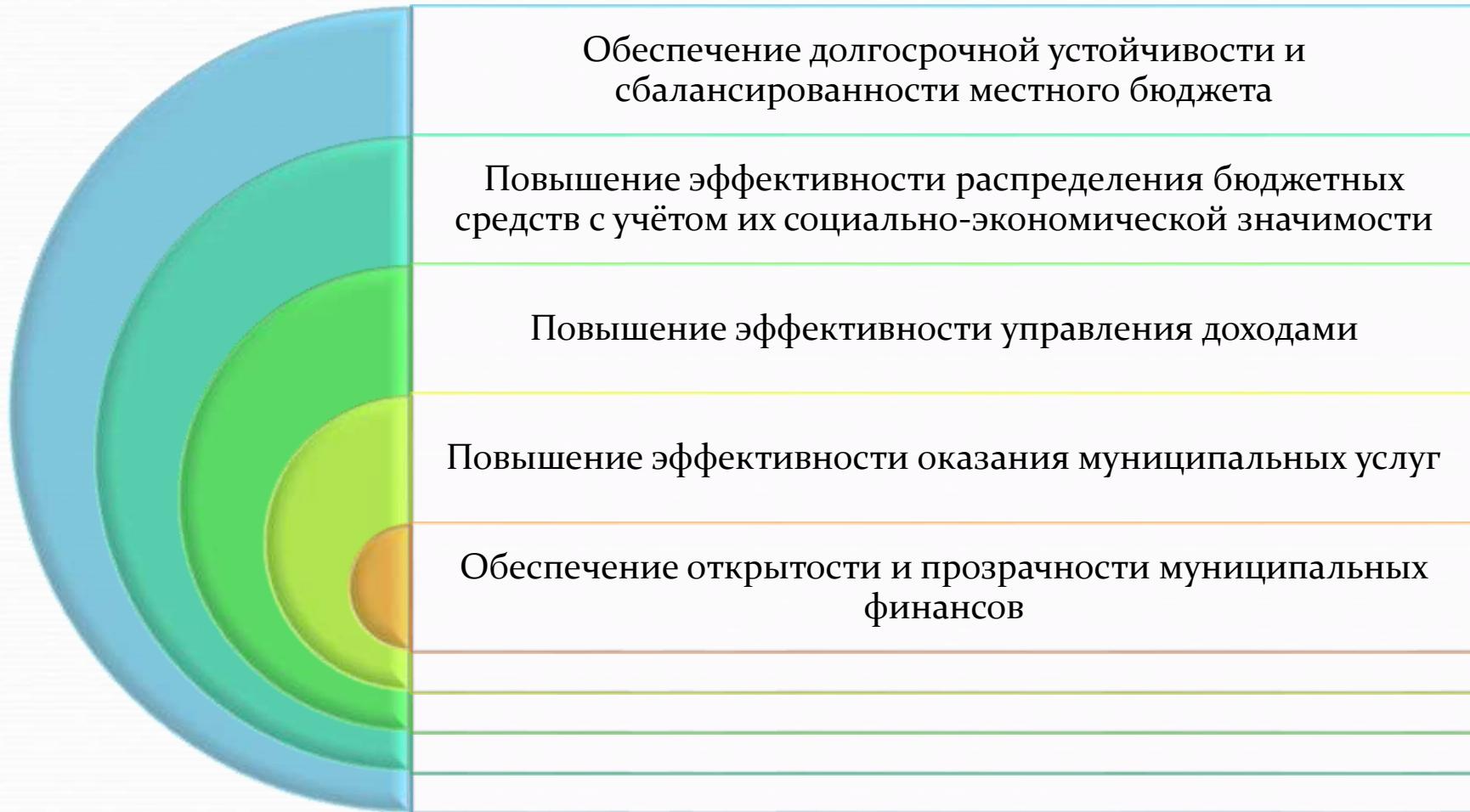
Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования



Показатели социально-экономического развития городского округа Кашира

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2014	2015		2016	2017	2018
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	67 766	66 842	66 952	67 031	67 128	67 182
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	342	568	590	650	620	580
Фонд заработной платы	млн. рублей	7098,8	6570,4	6776,0	7034,0	7329,7	7664,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата работников	рубль	34054,8	34218,7	37579,3	39552,4	41916,6	44503,9

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Кашира



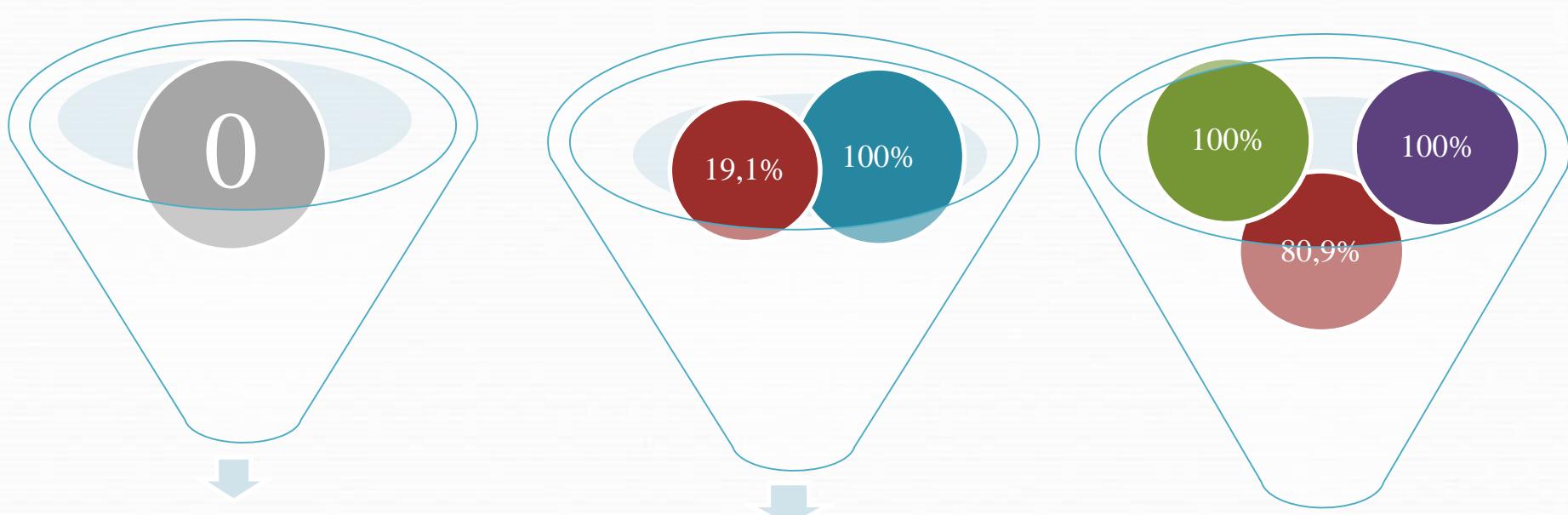
Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые жителями городского округа Кашира

Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
с учетом межбюджетного
регулирования

Транспортный
налог

Налог на имущество
физических лиц

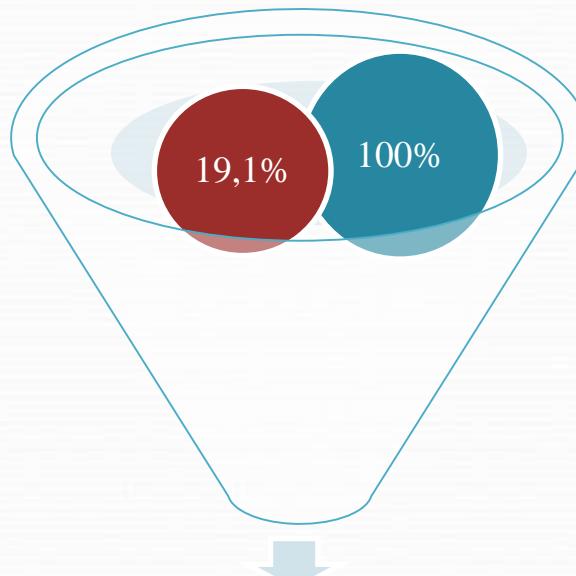
Земельный
налог



0

19,1%

100%



100%

100%

80,9%

Федеральный бюджет
(в основном формируется за счет
НДС, НДПИ, таможенных
пошлин и др.)

**Бюджет Московской
области**

**Бюджет городского
округа Кашира**

Выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами городского округа Кашира

Решением Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» установлена пониженная ставка - 0,2 процента в отношении земельных участков:

- занятых индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

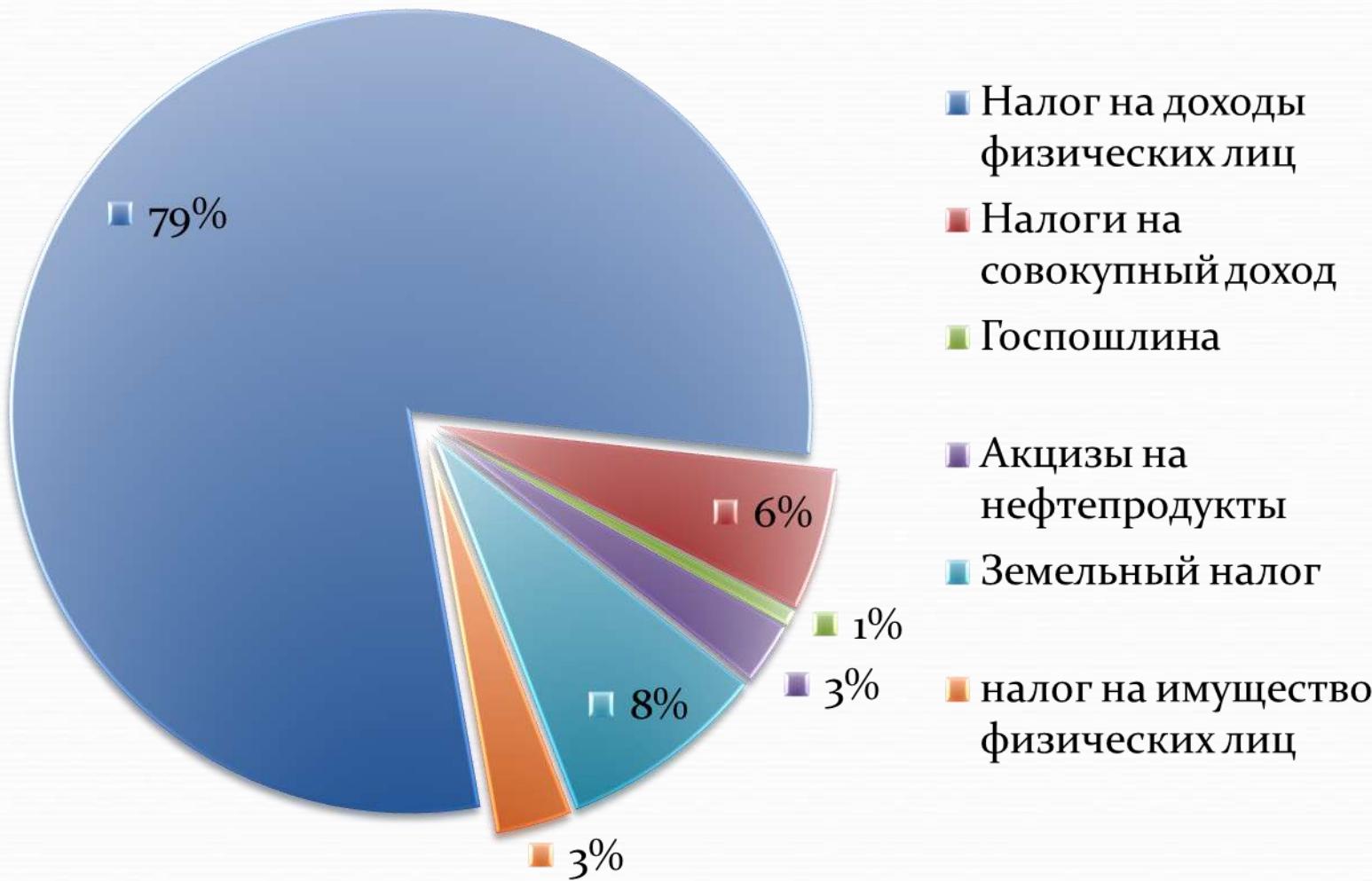
- **Выпадающие доходы – 19,0 млн. рублей**

Решением Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» установлены налоговые льготы в виде уменьшения уплачиваемых сумм земельного налога на 50% в отношении одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного строительства и занятого индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры или приобретенного (предоставленного) для личного подсобного хозяйства, который находится в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

- пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров;
- семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.

- **Выпадающие доходы - 0,5 млн. рублей**

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Кашира в 2017 году



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НДФЛ



Налоговая база
увеличится, если

- Возрастет количество численности работников
- Возрастёт фонд оплаты труда

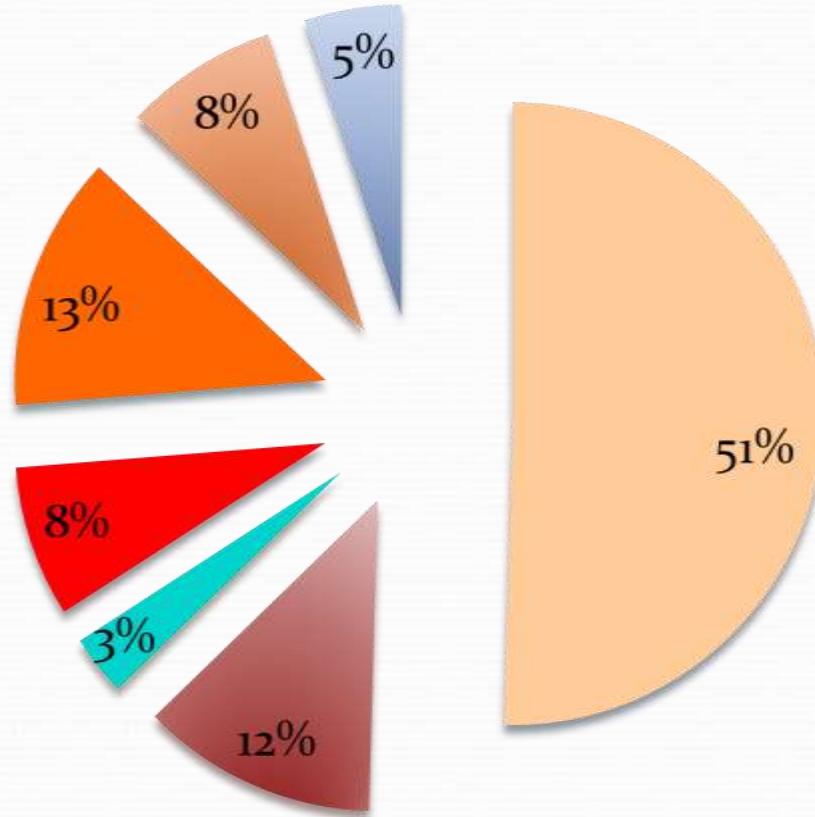
Этого можно
достичь, путём:

Ухода от «чёрной» заработной
платы, выплата «белой»
Организация дополнительных
рабочих мест

Как известно, НДФЛ в основном выплачиваются работодателями путем удержания из заработной платы работников по ставке 13%. Для того, чтобы в бюджет городского округа поступало больше налога, необходимо чтобы налогооблагаемая база выросла.

Структура неналоговых доходов 2017 г.

- Доходы от сдачи в аренду земли
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от реализации имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Прочие поступления от использования имущества
- Прочие неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Кашира 2017 г. (млн. руб.)



Из областного бюджета в бюджет городского округа перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

- **Дотаций** - без определения конкретной цели их использования
- **Субсидий** - в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения
- **Субвенций** - на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Московской области
- **Иных межбюджетных трансфертов**

Субвенции в бюджет городского округа Кашира в 2017 году



Основные показатели доходной части бюджета городского округа Кашира в текущем 2016 году и на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	550,2	1365,5	1399,2	1420,2
Налог на доходы физических лиц	154,9	971,2	994,5	999,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	35,2	31	35,6	36,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	73,6	69,9	69,1	70,3
Налог на имущество физических лиц	21,4	37,6	39,5	47
Земельный налог	116,3	103,8	104,5	107
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	7,7	8,2	8,2	8,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕGOЯСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	89,0	101,8	105,8	110
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5,0	4,5	4,7	4,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2,4	2,4	2,5	2,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	41,0	30,3	30	29,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3,2	4,3	4,3	4,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,5	0,5	0,5	0,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2103,8	1 522,60	1006,90	920,4
ВСЕГО ДОХОДОВ:	2654,0	2 888,10	2 406,00	2340,6

Расходы бюджета городского округа Кашира

Млн. руб.

Наименование	2016	Удельный вес%	2017	Удельный вес%	2018	2019
Общегосударственные вопросы	311,9	11,5	308,5	10,6	303,6	314,6
Национальная оборона	0,3	0,0	0,1	0	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6,3	0,2	16,3	0,6	16,3	16,3
Национальная экономика	158,5	5,8	116,6	4	115,4	116,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	380,8	14,0	267,9	9,2	233,3	219,2
Охрана окружающей среды	0,8	0,0	387,8	13,3	13,6	0,8
Образование	1281,2	47,0	1234,1	42,3	1255,3	1258,7
Культура	209,2	7,7	194,8	6,7	244,1	167,2
Здравоохранение	13,6	0,5	13,2	0,5	13,9	14,5
Социальная политика	91,8	3,4	91	3,1	86,9	74,4
Физическая культура и спорт	264,4	9,7	279,7	9,6	107,9	107,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	5	0,2	6,1	0,2	6,1	6,1
Всего	2723,6		2916,1		2396,5	2296,1

Расходы бюджета на одного жителя городского округа Кашира в 2017 году(тыс. рублей).



Меры социальной поддержки, оказываемые педагогическим работникам городского округа Кашира на 2016-2019 годы

(тыс. руб.)

Наименование меры социальной поддержки	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Поощрение лучших учителей	150	150	150	150

Меры социальной поддержки, оказываемые обучающимся на 2016-2019год

(тыс. руб.)

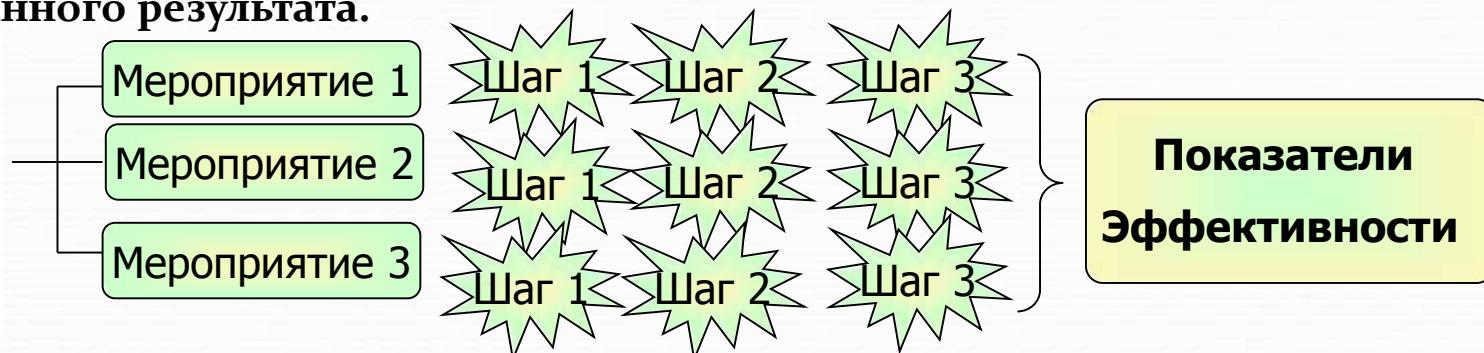
Наименование меры социальной поддержки	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Стипендии детям, проявившим особые успехи в обучении, спорте	232	232	232	232
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся	22827,4	27948	27948	27948
Компенсация проезда к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся	83	319	319	319
Обеспечение бесплатным питанием учащихся МБОУ «Общеобразовательная школа интернат среднего образования»	1693,4	1992,9	1992,9	1992,9
Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКСКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа – интернат»	1857,5	2320,9	2320,9	2320,9

Расходы бюджета городского округа Кашира

Бюджет городского округа Кашира на 2017 и плановый период 2018 - 2019 гг. сформирован в рамках 15 муниципальных программ городского округа Кашира, удельный вес которых в общем объеме расходов составляет 99,3 процента.

Муниципальная программа городского округа Кашира – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития городского округа Кашира в определенной сфере. Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности (шаги), которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.



При этом значение показателей (на схеме шаг 1, 2, 3) является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Муниципальные программы в бюджете городского округа Кашира на 2017 – 2019 гг.

Млн. руб.

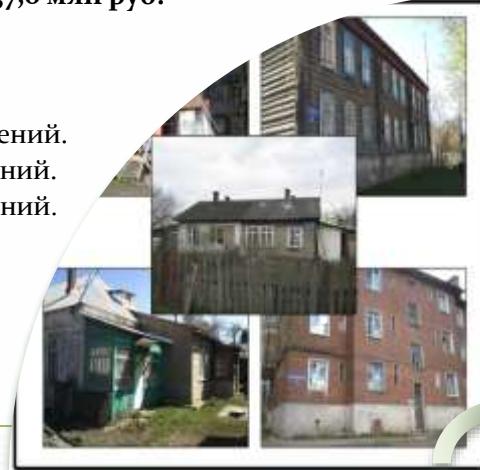
N	Наименование муниципальной программы городского округа Кашира	2017	удельный вес в общем объеме	2018	2019
1.	«Жилище на 2017-2021 годы»	62	2,14	19	5,2
2.	«Культура городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	195,1	6,74	244,8	167,8
3.	«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	279,2	9,64	107,4	107,4
4.	«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	1225,3	42,30	1246,7	1250
5.	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы	90,3	3,12	93,3	94
6.	«Предпринимательство городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	20	0,69	20,5	20,5
7.	«Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	388,3	13,40	14,3	1,5
8.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы	176,5	6,09	173,3	151,8
9.	«Эффективная власть» на 2017-2021 годы	270,9	9,35	272	272,9
10.	«Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	50,2	1,73	50,2	50,2
11.	«Социальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы	55,4	1,91	57,8	59,8
12.	«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2020 годы»	44,2	1,53	50,9	53
13.	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы	16	0,55	10	20
14.	«Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы	11,5	0,40	5,9	11,5
15.	«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы	11,9	0,41	11	11
Итого по муниципальным программам		2896,8	-	2377,1	2276,6

Муниципальная программа городского округа Кашира «Жилище на 2017-2021 годы»

• В 2017 году не расселение аварийного жилого фонда планируется – 37,6 млн руб.

• Планируется расселить:

- В 2017 году 27 жилых помещений.
- В 2018 году о жилых помещениях.
- В 2019 году о жилых помещениях.



• В 2016 году оказана финансовая поддержка 1 молодой семье на приобретение жилого помещения или дома

• Финансирование в 2017 г. – 0,39 млн руб.

Планируется оказать поддержку:

В 2017 году 1 жилых помещений.

В 2018 году 2 жилых помещений.

В 2019 году о жилых помещениях.



• В 2016 году 1 человек из числа инвалидов боевых действий, членов погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалид семей, имеющих детей-инвалидов, получил государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями

• Финансирование в 2017 г. – 1,57 млн руб.

Планируется оказать поддержку:

- В 2017 году 1 человеку.
- В 2018 году о жилых помещениях.
- В 2019 году о жилых помещениях.



В 2016 году предоставлено 10 построенных жилых

помещений детям-сиротам

Планируется предоставить:

В 2017 году 13 жилых помещений.

В 2018 году 11 жилых помещений.

• В 2019 году 3 жилых помещения.

«Культура городского округа Кашира»

на 2017-2021 годы

Услуги в области культуры осуществляют:



17

клубных
учреждений



1

музей

1

городской парк

3

библиотечных
учреждения



Подпрограммы муниципальной программы «Культура городского округа Кашира» на 2017-2021 годы (млн. руб.)

Развитие музейного дела

2016 год – 9,5
2017 год – 9,6
2018 год – 9,6
2019 год – 9,8

Развитие библиотечного дела

2016 год – 37,2
2017 год – 34,8
2018 год – 34,6
2019 год – 35,4

Развитие парковых территорий

2016 год – 30,1
2017 год – 27,2
2018 год – 3,7
2019 год – 5,4

Организация досуга

2016 год – 124,3
2017 год – 120,8
2018 год – 194,2
2019 год – 114,5

Развитие архивного дела

2017 год – 2,7
2018 год – 2,7
2019 год. – 2,7

Подпрограмма «Организация досуга в городском округе Кашира»



В городском округе Кашира организовано **208** клубных формирований (кружков), которые посещают **2982** человека.



Планируемые результаты

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры в 2018 году составит 7,2% (по сравнению с предыдущим годом)

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, к 2021 году составит 6,6%

Ежегодно трое детей будут получать поддержку за высокие результаты в сфере культуры и искусства

Ежегодно одна социально ориентированная некоммерческая организация сферы культуры будет получать поддержку за счет средств бюджета городского округа Кашира

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности будет составлять 94,1%

На финансирование
капитального ремонта МБУК
«Дом культуры Ожерелье» в
бюджете городского округа в
2017 году предусмотрено
10 млн. рублей



На благоустройство
Городского парка в
Кашире-2 в 2017 году в
бюджете предусмотрено
20 млн. рублей

Муниципальная программа «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

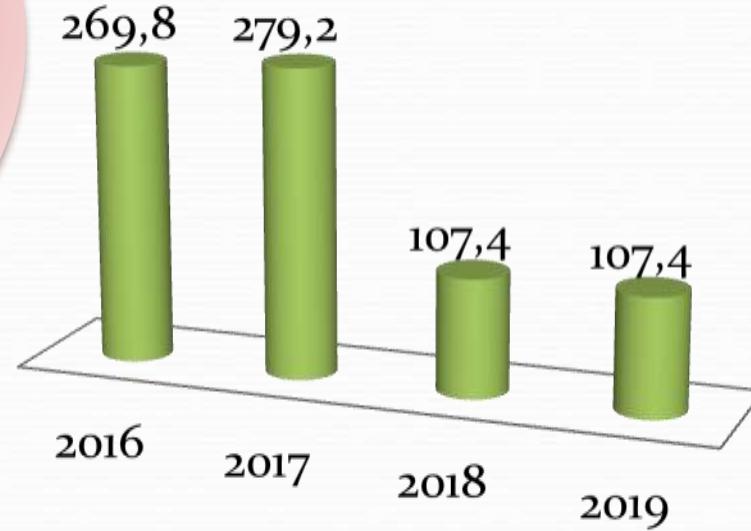
Задачи муниципальной программы:



Увеличение количества спортсменов городского округа Кашира, включенных в состав сборных команд Московской области, Российской Федерации по видам спорта



Увеличение общего количества занимающихся физической культурой и спортом



Подпрограммы муниципальной программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы



Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира

Подпрограмма направлены на достижение целевых показателей эффективности: доля жителей городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; количество жителей городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом; количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов; доля жителей городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



Подготовка спортивного резерва

Мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевого показателя эффективности: доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Основные целевые показатели муниципальной программы «спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (2017 год – 24,5%)



■ Средства бюджета
Московской области

■ Средства бюджета
городского округа
Кашира

**На Реконструкцию
стадиона МАУ
"Спортивный клуб "Кашира"
имени Н.П.Елисеева
планируется средства в
сумме – 189,9 млн.
рублей**

Муниципальная программа «Образование городского округа Кашира» на 2017 - 2021 годы

Цели программы:



Задачи программы:



Оказание услуг в сфере
образования осуществляют:



Подпрограммы:

«Дошкольное образование»



«Общее образование»



«Дополнительное образование,
воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей»



"Обеспечивающая подпрограмма"

Структура расходов программы «Образование городского округа Кашира»(млн. руб.)

53,5%

Общее образование

2016 – 689,8; 2017 – 655,5; 2018 – 661,3; 2019 – 662,9

33,7%

Дошкольное
образование

2016 – 402,5; 2017 – 412,5; 2018 – 424,0; 2019 – 428,0

Образование

2016 – 1274,2

2017 – 1225,2

2018 – 1246,7

2019 – 1250,0

9,6%

Дополнительное
образование, воспитание и
психолого-социальное
сопровождение детей

2016 – 141,9; 2017 – 117,5; 2018 – 119,8; 2019 – 117,5

3,2%

Другие вопросы в
области образования

2016 – 39,9; 2017 – 39,7; 2018 – 41,6; 2019 – 41,6

В результате реализации мероприятий программы планируется достигнуть значения показателей:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2010-2011 гг

Охват горячим питанием составил
64%

2015-2016 гг.

83% детей общеобразовательных учреждений охвачено горячим питанием

К 2019 г.

охват составит **88%**

Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам

В 2015 г.

93,4% детей охвачено системой дополнительного образования

2016 г.

96,82% детей охвачено системой дополнительного образования
ЧТО > на **3,42 %**

К 2019 г.

Удержание достигнутого значения.

Плановое значение показателя составляет **83 %**.

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности

В 2015 г.

По Каширскому району -
5,13 %

2016 г.

По городскому округу Кашира -
5,13 %

К 2019 г.

Удержание достигнутого значения.

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира»

на 2017-2021 годы

Цели муниципальной программы

развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира;

повышение безопасности дорожного движения.

Достижение поставленных целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач программы

увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной инфраструктуры;

обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

развитие пассажирского транспорта общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №598

Протяженность автомобильных дорог городского округа Кашира составляет – 468,9 км.

Подпрограммы муниципальной Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

«Дороги городского округа Кашира»

- Целью подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике.
- Для достижения цели в бюджете городского округа Кашира предусмотрено 2017 г. -86845,0 тыс. руб., 2018г. -90048,0 тыс. руб. 2019 г. – 90552,5 тыс. руб.

«Безопасность дорожного движения»

- Целью подпрограммы «Безопасность дорожного движения» является повышение безопасности дорожного движения.
- Для достижения цели в бюджете городского округа Кашира предусмотрено 2017 г. -3155,0 тыс. руб., 2018г. -2952,0 тыс. руб. 2019 г. – 3181,0 тыс. руб.

«Пассажирский транспорт общего пользования»

- Целью подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира.
- Для достижения цели в бюджете городского округа Кашира предусмотрено 2017 г. -301,0 тыс. руб., 2018г. -301,0 тыс. руб. 2019 г. – 301,0 тыс. руб.

**В результате реализации мероприятий программы
планируется достигнуть значения показателей:**



Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения –
15 км. ежегодно

Увеличение площади
поверхности дворовых
территорий
многоквартирных
домов, приведение в
нормативное
состояние –
9 тыс. м² ежегодно

Муниципальная программа городского округа Кашира «Предпринимательство городского округа Кашира на 2016-2020 годы»

Подпрограммы:



«Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Задачей программы является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня экологического образования и просвещения населения, увеличение площади озелененных территорий, увеличение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, снижение техногенной нагрузки очистных сооружений на окружающую среду, ликвидацию накопленного экологического ущерба.

На финансирование природоохранных мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» в 2017 году всего планируется затратить - **388,3 млн. рублей**



Подпрограммы муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы



«Охрана окружающей среды»

- В целях достижения показателя подпрограммы «Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования» будут проведены мероприятия (акции) по озеленению территории городского округа Кашира.
К участию в мероприятиях будут привлечены широкие слои населения, в том числе молодое поколение каширян, общественность, предприятия и организации.



Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

- Основным показателем подпрограммы является «Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений». К 2019 году этот показатель должен достигнуть 100%. В течение 2017 года будут проведена интенсивная работа по постановке выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет.



Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

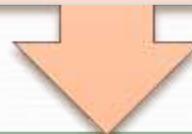
- В рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы в 2017 году запланировано начало работ по рекультивации полигона ТБО «Каширский». Общий объем финансирования работ по рекультивации составит порядка **399,6 млн. рублей**.

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

Подпрограммы

«Чистая вода»

Ремонт водонапорной башни в д.Лиды



«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

В 2017 году планируется строительство котельных в населенных пунктах: д.Каменка , д.Барабаново, ЦТП в п.Зендиково.

Реконструкция котельных в 2017 году в г. Кашира
ул. Воронежское шоссе, ул.Речная

В 2017-2019 гг капитальный ремонт тепловых сетей
в г.Кашира (ул.Вахрушева, микрорайон №3,
ул.Ильича), п.Большое Руново, д.Корыстово,
п.Зендиково, п.Топканово, п.Богатищево.



«Благоустройство»

Приобретение,
содержание, ремонт и
установка детских
игровых и спортивных
площадок.

Устройство
контейнерных
площадок, в том числе
для СНТ.

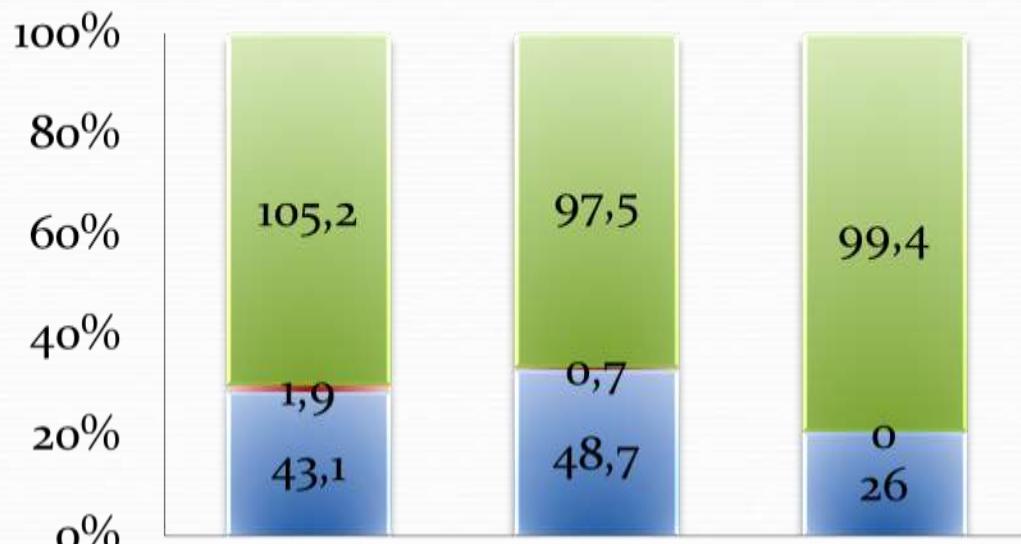
Комплексное
обустройство дворовых
территорий в 2017 г.
запланировано 15
дворов.

Организация вывоза
несанкционированных
навалов мусора.

Содержание
территории и зеленых
насаждений и высадку
цветов и уход за
цветниками.

Организацию
содержания и текущего
ремонта
внутриквартальных
дорог и проездов.

Финансирование программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы (тыс. руб.)



■ Благоустройство

■ Чистая вода

■ Модернизация объектов коммунальной



Основные показатели реализации подпрограммы «Благоустройство»

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017	2018	2019
количество установленных детских игровых и спортивных площадок, ед.	16	18	20
количество объектов и элементов благоустройства, отвечающих нормативным требованиям, ед.	2567	2587	2610
количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог с которых осуществляется вывоз мусора, ед.	5	5	2
количество вновь введенных объектов и установленных элементов благоустройства, ед.	22	25	24
обеспеченность обустроенным дворовыми территориями, %/ед.	30/45	40/60	50/75
количество отловленных безнадзорных животных, ед.	450	430	400
количество вывезенного и утилизированного мусора, куб. м	780	760	730
площадь обслуживаемой территории и насаждений , тыс.м²	33017	34217	35417

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Кашира, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условиями достижения цели муниципальной программы является решение следующих задач:

предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);

обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения;

внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;

повышение мер по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;

профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних;

обеспечение готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) городского округа Кашира, развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского округа Кашира;

проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности;

создание и содержание имущества гражданской обороны.

Подпрограммы муниципальной программы «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы (млн. руб.)

34,5

Профилактика преступлений и иных правонарушений.

9,5

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Кашира.

0,18

Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Кашира

2,35

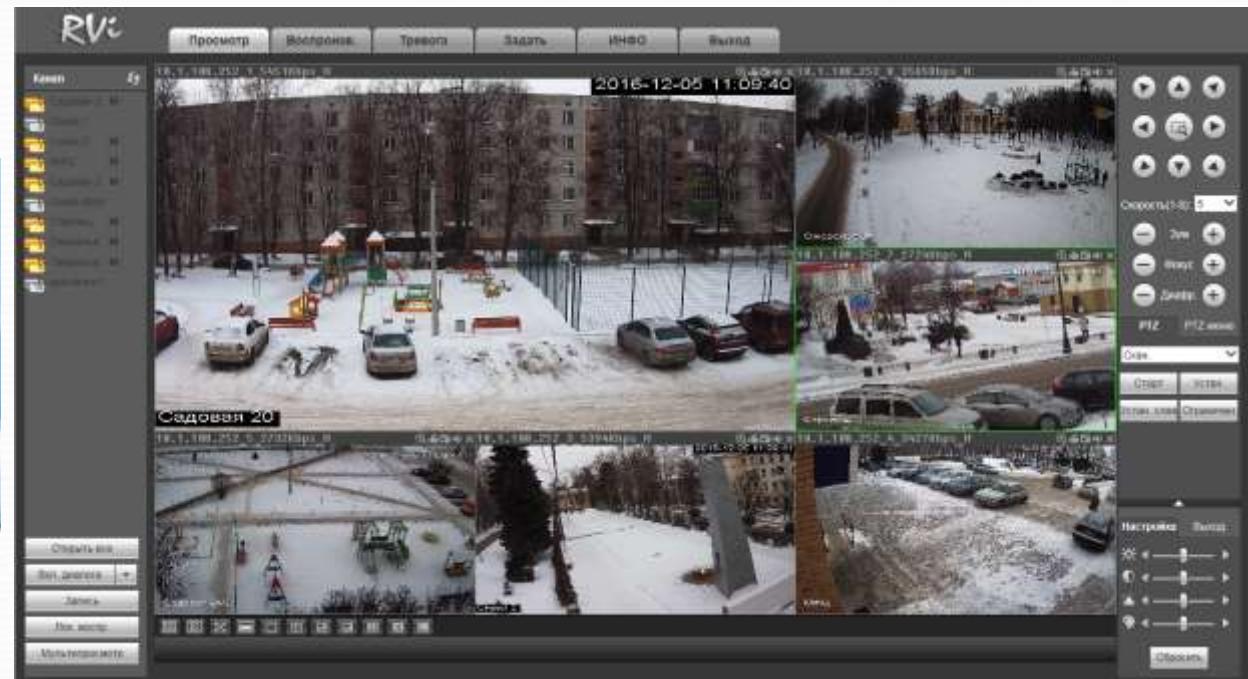
Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Кашира

3,7

Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Кашира

В бюджете городского округа Кашира на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено по 50,23 млн. рублей ежегодно.

Одним из приоритетных мероприятий муниципальной программы «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы является «Установка систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и в местах с массовым пребыванием людей». Так в 2016 году на территории городского округа Кашира установлено 32 уличные камеры видеонаблюдения. В 2017 году камерами видеонаблюдения планируется оборудовать 34 объекта социальной сферы. Запись с камер хранится на серверном оборудовании, расположенном в здании администрации городского округа Кашира, и передается в Главное управление региональной безопасности.



Много внимания уделяется вопросам профилактики по следующим направлениям:

- ❖ профилактика терроризма и экстремизма;
- ❖ профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Кашира;
- ❖ противодействие употреблению психоактивных веществ и незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Кашира;
- ❖ защита населения и территории городского округа Кашира от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- ❖ обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;
- ❖ обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- ❖ подготовка населения в вопросах гражданской обороны.



Муниципальная программа городского округа Кашира «Социальная защита населения городского округа Кашира на 2017-2021 гг.»

Цели муниципальной программы:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, спорт и физическая культура, культура, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Кашира.



Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости детей в период школьных каникул.



Формирование на муниципальном уровне системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

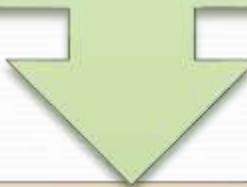


Предоставление мер социальной поддержки гражданам.

Подпрограммы муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Кашира на 2017-2021 гг.»

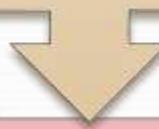
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

На организацию , отдыха оздоровления занятости и питания детей в бюджете предусмотрено в 2016 г. – 8218,4 тыс. рублей, в 2017 г. – 4000,0 тыс. рублей, в 2018 г. 4500,0 тыс. рублей. в 2019 г. 4500,0 тыс. рублей



Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

На поддержку 8-ми социально ориентированных некоммерческих организаций в бюджете городского округа Кашира на 2016-2019гг. предусмотрено по 420 тыс. рублей ежегодно



Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

в бюджете предусмотрено: в 2016 г. – 56451,7 тыс. рублей, в 2017 г. – 51031,0 тыс. рублей, в 2018 г. 52902,0 тыс. рублей. в 2019 г. 54872,0 тыс. рублей

Содержит следующие направления:

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет	Частичная компенсация по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам и молодым учителям	Материальная поддержка гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации	Предоставление денежных выплат гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин Каширского муниципального района»	Частичная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
---	--	--	---	--	--

Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории городского округа Кашира на 2016-2020 годы»

Подпрограммы:



«Развитие газификации в городском округе Кашира»

• На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере

18261,5 тыс. руб.

• В 2018 и 2019 годах на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства по

18000,0 тыс. руб.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Кашира»

• На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере **7420,5 тыс. руб.**

• В 2018 и 2019 годах на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства по **10000,0 тыс. руб.**

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Кашира»



В 2017 -2019 годах за счет средств бюджета городского округа Кашира планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 2-х км распределительных газопроводов в г. Кашира.

- Заключены и реализуются Договоры о подключении к сетям газораспределения жилых домов по следующим адресам:
- г. Кашира, ул. Ильича, д. №№49,51, г. Кашира, ул. Ямской проезд, д. №79, г. Кашира, ул. Стрелецкая, №№70, 70а, 72, 73, 74, 75 на общую сумму **6 390,1 тыс . руб.**



В 2017-2019 годах запланировано выполнение мероприятий по газификации муниципальных квартир в жилых домах д. Яковское:

- 2017 год: «Перевод муниципальных жилых домов №1, №1а по ул. Дорожная д. Яковское с централизованного отопления на индивидуальное по-квартирное» - 11 354,7 тыс. руб.
- 2018 год :«Газификация 12-ти муниципальных жилых домов по ул. Белова, Клубная, Центральная, Почтовая д. Яковское – 6 477,0 тыс. руб.



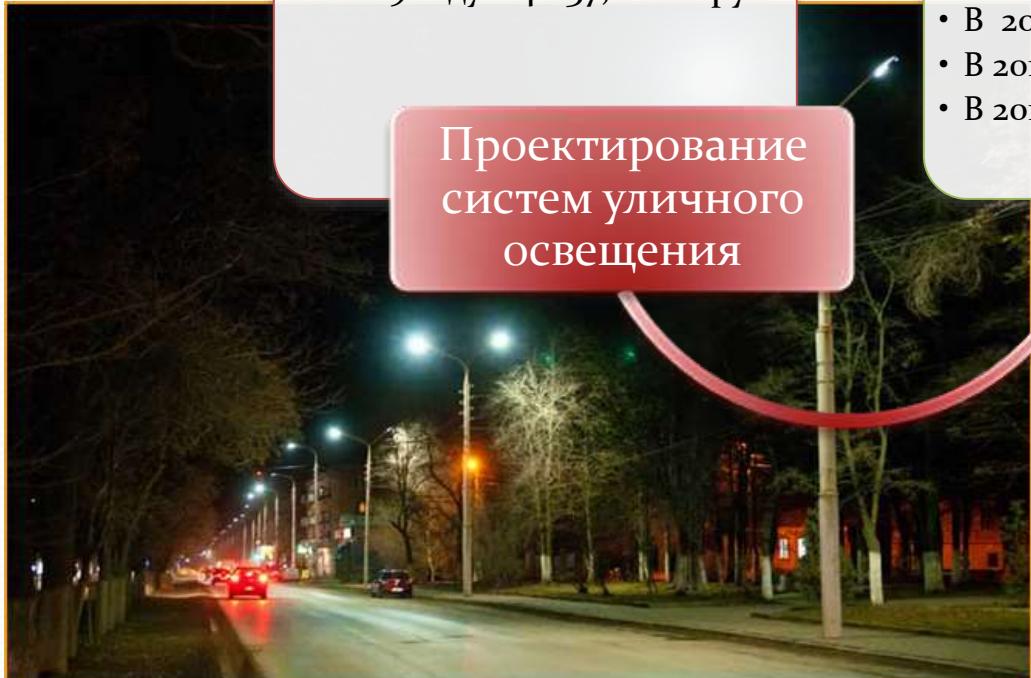
В 2017 году за счет средств ГУП МО «Мособлгаз» планируется выполнить строительство и ввод в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 14,47 км в 5-ти населенных пунктах

- городского округа Кашира: д. Каменка, д. Бурцево, д. Ледово, д. Труфаново, п. Большое Руново.

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории городского округа Кашира на 2016-2020 годы»

- Предусмотрено средств:
- В 2017 году - 3 997,5 тыс.руб.
- В 2018 году - 4 397,3 тыс.руб.
- В 2019 году - 4 837,0 тыс.руб.

Проектирование
систем уличного
освещения



Строительство
систем уличного
освещения

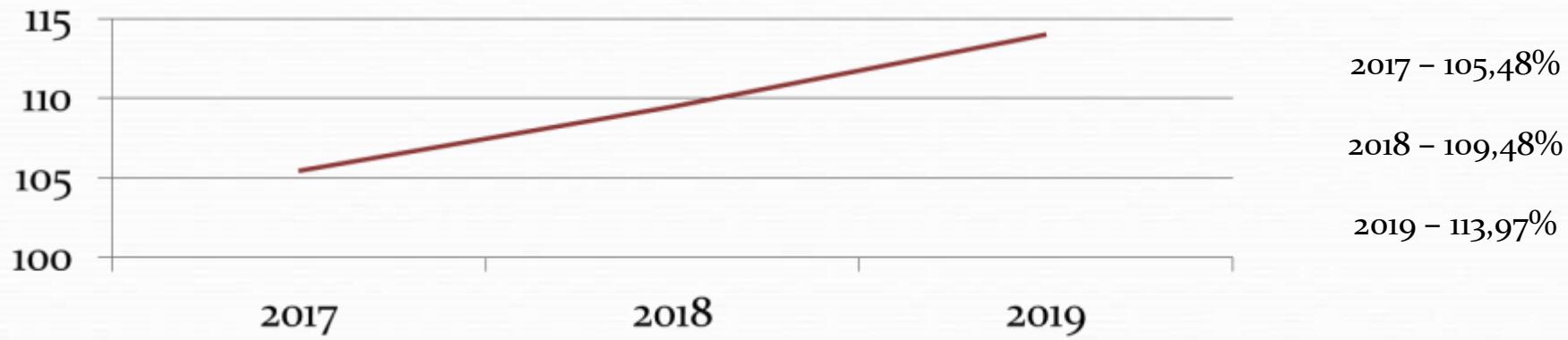
- В 2016 году выделено средств: 1 273,0 тыс. руб.
- Выделено средств:
- В 2017 году - 14 526,3 тыс.руб.
- В 2018 году - 18 502,7 тыс.руб.
- В 2019 году - 20 163,0 тыс.руб.



Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Кашира о деятельности органов администрации городского округа Кашира»

Повышение уровня информированности населения городского округа Кашира



2017
2018
2019

7

Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории



78

Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы

Подпрограмма «Молодежь городского округа Кашира»

**Увеличение доли
молодых граждан,
принимающих участие
в мероприятиях по
гражданско-
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию**

**17
20
21
%**



**Количество молодых
граждан, принимающих
участие в мероприятиях
по гражданско-
патриотическому,
духовно-
нравственному
воспитанию**

**2343
2756
2899**



**Увеличение доли
молодых граждан,
реализующих
трудовой творческий
потенциал, через
вовлечение молодежи,
научно-техническое
творчество**

**10,9
12,5
13 %**

**Количество молодых
граждан принимающих
участие в мероприятиях,
направленных на
поддержку талантливой
молодежи, инициатив и
предпринимательства**

**1502
1723
1792**



**Увеличение доли
молодых граждан,
принимающих участие
в добровольческой
(волонтерской)
деятельности**

**9
10
10,5 %**

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2017 - 2021 годы

Сегодня городской округ Кашира - это динамично развивающийся регион, характеризующийся сложной системой расселения и многообразием типов населенных пунктов, отличающихся физическими размерами, сохранившейся исторически обусловленной морфологией застройки, высоким потенциалом развития экономики и прежде всего ее инновационного сектора, высоким уровнем человеческого потенциала. Исключительно важное значение имеет ее историко-культурное и природное наследие.

Подпрограммы

Разработка Генерального плана развития

Основные мероприятия

- Обеспечение утверждения генерального плана городского округа Кашира Московской области;
- Проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Кашира Московской области;
- Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Кашира Московской области ;
- Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Кашира Московской области;
- Подготовка и обеспечение утверждения проектов планировки территории округа Кашира Московской области;
- Подготовка и обеспечение утверждения проектов межевания территории округа Кашира Московской области;
- Разработка нормативов градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области;
- Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на территории городского округа Кашира;

Реализация политики пространственного развития

Основные мероприятия

- Разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных пространств
- Приведение в порядок городских территорий, в том числе:
 - разработка и согласование альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории
 - согласование и утверждение плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории

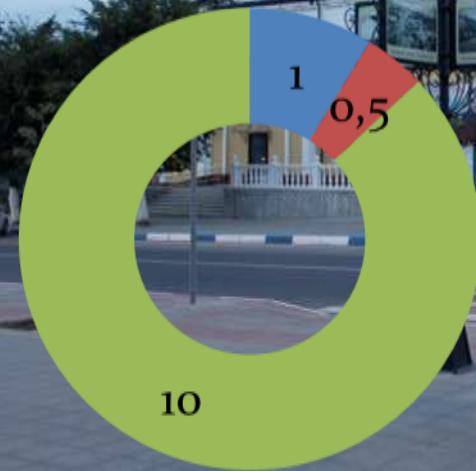
Проекты строительства, реконструкции, ремонта и модернизации объектов

Основные мероприятия

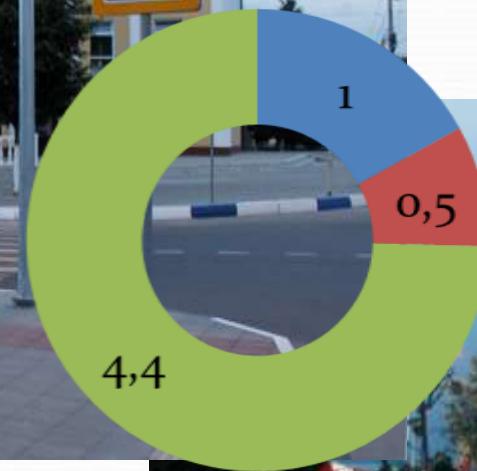
- Обеспечение подготовки и выдачи Свидетельств об одобрении архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства;
- Организация в соответствии с законодательством разработки архитектурных проектов в отношении объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с утвержденной Правительством Московской области документацией по планировке территории;
- Проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области архитектурных конкурсов и обеспечение проведения предпроектных исследований на разработку проектов уникальных и особо важных архитектурных объектов капитального строительства, природных ландшафтных комплексов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения, строительство которых осуществляется за счет бюджета городского округа Кашира.

Запланированные средства на реализацию мероприятий программы (млн. руб.)

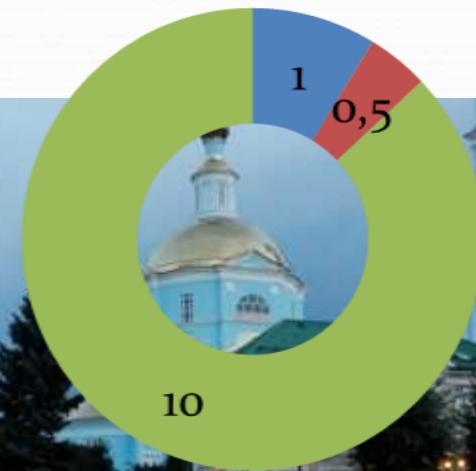
Объем финансирования
на 2017 год



Объем финансирования
на 2018 год



Объем финансирования
на 2019 год



- Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Кашира
- Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на территории городского округа Кашира
- Создание архитектурно-художественного облика города городского округа Кашира Московской области

Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Кашира»

Информатизация – это деятельность, направленная на использование передовых информационных технологий с целью ускорения научно-технического прогресса и улучшения уровня жизни.

В рамках реализации муниципальной программы запланировано повышение уровня использования информационных технологий в образовательных учреждениях городского округа Кашира:

В 2017 году – 5808,6 тыс. руб.

На плановый период

2018 – 4900,00 тыс. руб.

2019 – 4900,00 тыс. руб.

Для обеспечения деятельности администрации городского округа Кашира и подведомственных учреждений запланировано бюджетных средств:

В 2017 году – 6053,00 тыс. руб.

На плановый период

2018 – 6100,00 тыс. руб.

2019 – 6100,00 тыс. руб.



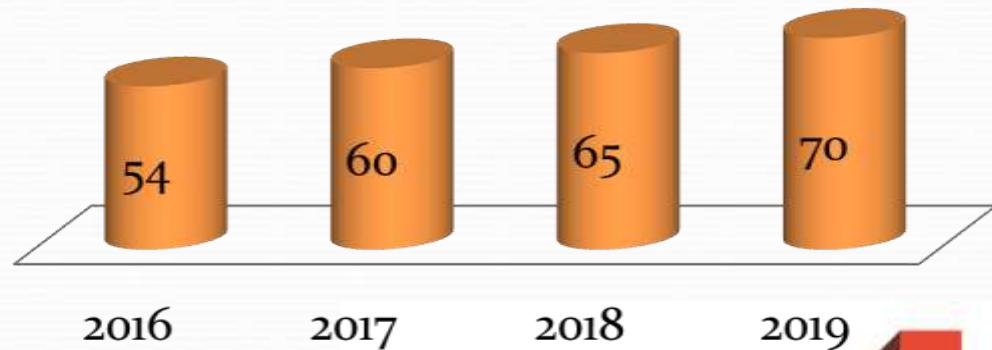
Муниципальная программа «Эффективная власть» на 2017-2021 годы



Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»



**Планируемое число оказываемых услуг
(тыс. шт.)**



Режим работы МФЦ:
с понедельника по субботу с
08-00 до 20-00
Телефон 8 496 692 81 55

Динамика муниципального долга (млн. рублей)



Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира



Бюджет для граждан разработан Финансовым управлением администрации городского округа Кашира



Режим работы:
с понедельника по пятницу
с 08-30 до 17-00 перерыв на
обед с 13-00 до 13-30.



Местонахождение:
142900, Московская
область, г. Кашира, ул.
Ленина, д. 2.



Телефоны (факсы):
8-(49669)-28094
8-(49669)-53111



Электронная почта:
Kashira_fuakmr@mail.ru