



# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД**  
(в соответствии с решением Совета народных депутатов Крапивинского  
муниципального района от 28.05.2018г. № 111)

## ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г исполнено	2017г исполнено	2018г план	2019г план
Численность населения на конец года	чел.	23 472	23 232	23 257	23 172
Численность населения среднегодовая	ед.	23 470	23 352	23 302	23 215
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	37,95	43,55	39,7	33,04
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	38,06	43,1	39,73	33,07
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,59	1,26	0,44	0,31
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,91	19,78	17,73	14,98
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя (без средств ОМС)	тыс.руб.	0,35	0,0	0,0	0,0
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3,0	3,52	3,94	2,51
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	10,46	10,77	11,94	11,51
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,01	0,08	0,1	0,06
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	208,07	248,83	223,7	143,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	10	12	12	12

## ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г исполнено	2017г исполнено	2018г план	2019г план
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	5,0	5,0	5,0	5,0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%	0,3	0,3	0,3	0,3
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	23,2	23,4	23,7	24,0
в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,14	0,13	0,17	0,17
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	49,6	70,8	x	x


# ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г исполнено	2017г исполнено	2018г план	2019г план
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	64,6	64,2	64,3	64,9
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	96,83	83,88	83,03	77,45
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	88,2	88,5	88,3	88,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	41,3	42,0	42,6	43,0
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	6,6	1,6	6,2	7,1
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2039,0	2450,9	2208,0	1447,0

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика Крапивинского муниципального района направлена на устойчивое жизнеобеспечение района в условиях жесткого ограничения финансовых средств, на экономное и эффективное расходование бюджетных средств, ориентированное на результат.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики: поддержание экономической и социальной стабильности в районе, повышение качества использования финансовых ресурсов района, обеспечение доступности для потребителей и улучшение качества социальных, бюджетных и жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня собираемости собственных доходов бюджета района, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

- 
- ✓ Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств
  - ✓ Сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов
  - ✓ Повышение результативности бюджетных расходов, их ориентация на приоритетные направления
  - ✓ Работа по повышению эффективности администрирования доходов, направленная на усиление контроля за полным и своевременным поступлением платежей в бюджет
  - ✓ Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, проведение мероприятий по эффективности управления муниципальным имуществом
  - ✓ Обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов для граждан

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

## Доходы бюджета 1 053 829,0 тыс. руб

Налог на доходы физических лиц	77 616,1
Доходы от уплаты акцизов	9 096,0
Налог на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патент)	8 704,9
Налоги на имущество	11 470,3
Госпошлина	3 972,4
Арендная плата за земельные участки	27 813,7
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	6 203,6
Арендная плата за использование имущества	2 597,0
Продажа материальных и нематериальных активов	9 698,7
Прочие неналоговые доходы	2 910,7
Штрафные санкции	
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	893 745,6



**Численность населения**  
**23 352 чел.**

**Доходы**  
**в расчете на 1 человека**  
**(тыс.руб./чел.):**  
**45,13**

**Расходы**  
**в расчете на 1 человека**  
**(тыс.руб./чел.):**  
**44,63**

**Профицит бюджета –**  
**11 647,6 тыс.руб.**

тыс.руб

## Расходы бюджета 1 042 181,4 тыс. руб

Общегосударственные расходы	89 076,7
Национальная оборона	967,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 586,0
Национальная экономика	37 018,4
ЖКХ	111 472,6
Образование	461 856,5
Культура и кинематография	82 091,9
Здравоохранение	241,9
Социальная политика	252 691,3
Физкультура и спорт	1 831,6
Средства массовой информации	2 300,8
Обслуживание муниципального долга	46,6

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

тыс.руб

		2016 год исполнено	2017 год			% исполнения к 2016 году
			первоначальный план	уточненный план	исполнено	
доходы	налоговые доходы	108 190,8	100 251,0	110 813,2	110 859,7	102,5
	неналоговые доходы	43 035,0	28 744,0	46 186,8	49 223,7	114,4
	безвозмездные поступления	776 480,7	747 613,8	901 541,3	893 745,6	115,1
	<b>ВСЕГО</b>	<b>927 706,5</b>	<b>876 608,8</b>	<b>1 058 541,3</b>	<b>1 053 829,0</b>	<b>113,6</b>
расходы	за счет средств местного бюджета	443 226,6	412 329,4	551 215,9	539 473,6	121,7
	за счет средств областного бюджета	437 175,2	413 995,5	458 038,8	454 087,3	103,9
	за счет средств федерального бюджета	49 896,8	52 653,9	49 286,6	48 620,5	97,4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>930 298,6</b>	<b>878 978,8</b>	<b>1058 541,3</b>	<b>1042 181,4</b>	<b>112,0</b>
+/- дефицит (-),профицит (+)		-2 592,1	-2 370,0	0,0	11 647,6	-
Источники финансирования дефицита бюджета	Кредиты – всего, в т.ч.	1 976,2	2 370,0	-38,0	-38,0	-
	получение	57 060,8	32 370,0	0,0	0,0	-
	гашение	55 084,6	30 000,0	38,0	38,0	-
	Изменение остатков средств бюджета	615,9	0,0	38,0	-11 609,6	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2 592,1</b>	<b>2 370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 647,6</b>	<b>-</b>

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА

тыс.руб

		2016 год исполнено	2017 год			% исполнения к 2016 году
			первоначальный план	уточненный план	исполнено	
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>налоговые доходы</b>	75 443,1	73 670,0	77 938,0	77 941,2	103,3
	<b>неналоговые доходы</b>	38 529,6	25 840,0	41 523,0	44 510,8	115,5
	<b>безвозмездные поступления</b>	776 676,0	747 613,8	902 171,1	894 475,0	115,2
	<b>ВСЕГО</b>	<b>890 648,7</b>	<b>847 123,8</b>	<b>1 021 632,1</b>	<b>1 016 927,0</b>	<b>114,2</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>за счет средств местного бюджета</b>	406 152,0	379 462,0	512 687,7	502 055,8	123,6
	<b>за счет средств областного бюджета</b>	437 175,2	417 377,9	459 657,8	455 706,3	104,2
	<b>за счет средств федерального бюджета</b>	49 896,8	52 653,9	49 286,6	48 620,5	97,4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>893 224,0</b>	<b>849 493,8</b>	<b>1 021 632,1</b>	<b>1 006 382,6</b>	<b>112,7</b>
<b>+/- дефицит (-),профицит (+)</b>		<b>-2 575,3</b>	<b>-2 370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 544,4</b>	<b>-</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>Кредиты – всего, в т.ч.</b>	<b>1 976,2</b>	<b>2 370,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-</b>
	<b>    получение</b>	57 060,8	32 370,0	0,0	0,0	-
	<b>    гашение</b>	55 084,6	30 000,0	38,0	38,0	-
	<b>Изменение остатков средств бюджета</b>	<b>599,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>-10 506,4</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2 575,3</b>	<b>2 370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10 544,4</b>	<b>-</b>



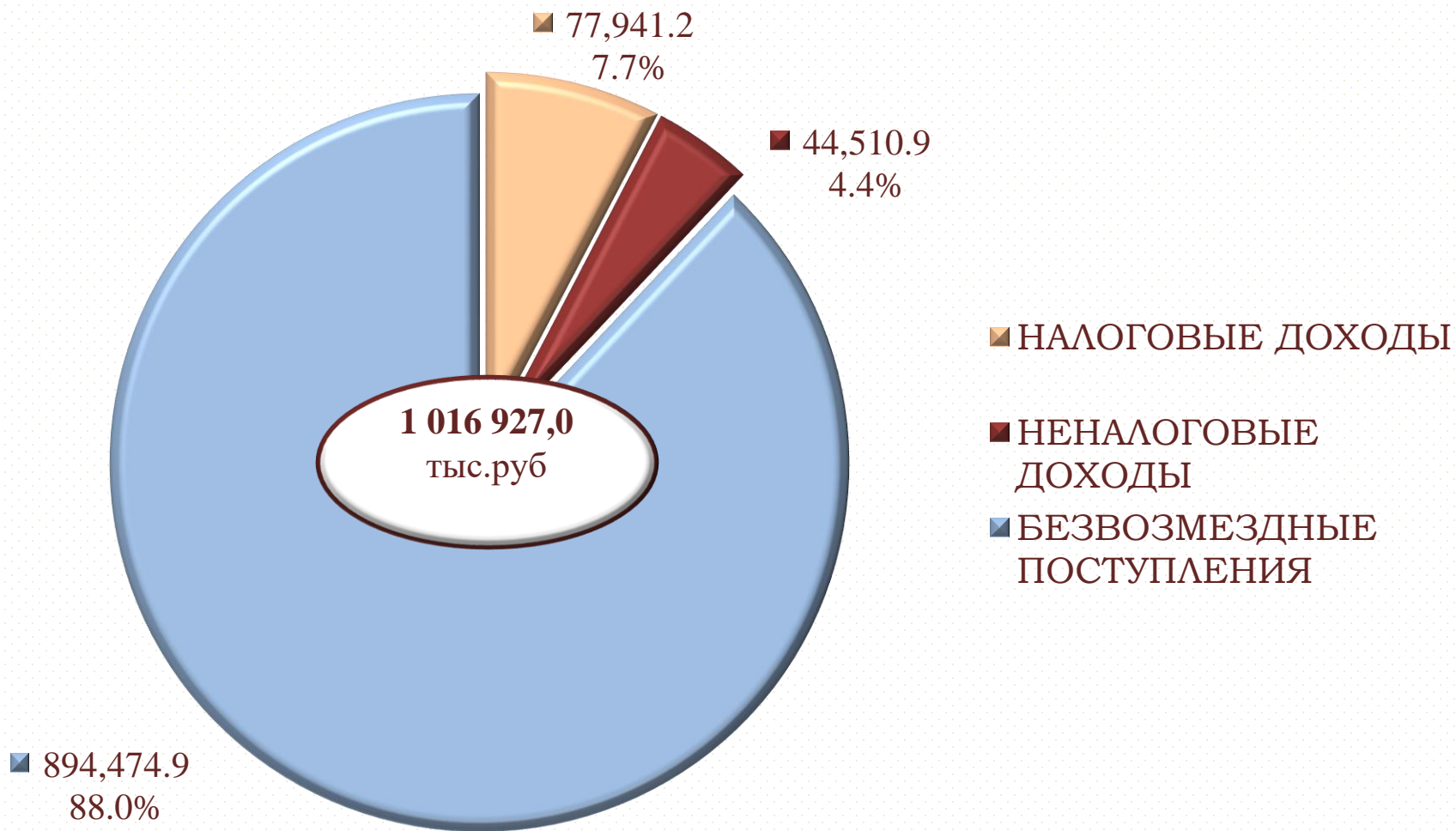
# ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

тыс.руб

	2016 год исполнено	2017 год			% исполнения к 2016 году
		первоначальный план	уточненный план	исполнено	
<b>Налоговые доходы</b>	<b>75 443,1</b>	<b>73 670,0</b>	<b>77 938,0</b>	<b>77 941,2</b>	<b>103,3</b>
НДФЛ	62 355,2	61 790,0	66 000,0	66 000,9	105,8
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патентная система)	9 501,9	8 200,0	7 651,0	7 651,2	80,5
Транспортный налог	228,3	420,0	457,0	458,4	200,8
Государственная пошлина	3 357,7	3 260,0	3 830,0	3 830,7	114,1
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>38 529,6</b>	<b>25 840,0</b>	<b>41 523,0</b>	<b>44 510,9</b>	<b>115,5</b>
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	24 906,1	20 855,0	26 697,2	26 697,6	107,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	294,3	270,0	241,0	240,9	81,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 761,8	2 865,0	2 940,2	5 927,0	157,6
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	8 579,2	900,0	9 192,6	9 192,5	107,1
Штрафные санкции	941,9	950,0	2 420,0	2 420,9	257,0
Прочие неналоговые доходы	46,3	0,0	32,0	32,0	69,1
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>776 676,0</b>	<b>747 613,8</b>	<b>902 171,1</b>	<b>894 474,9</b>	<b>115,2</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>890 648,7</b>	<b>847 123,8</b>	<b>1 021 632,1</b>	<b>1 016 927,0</b>	<b>114,2</b>

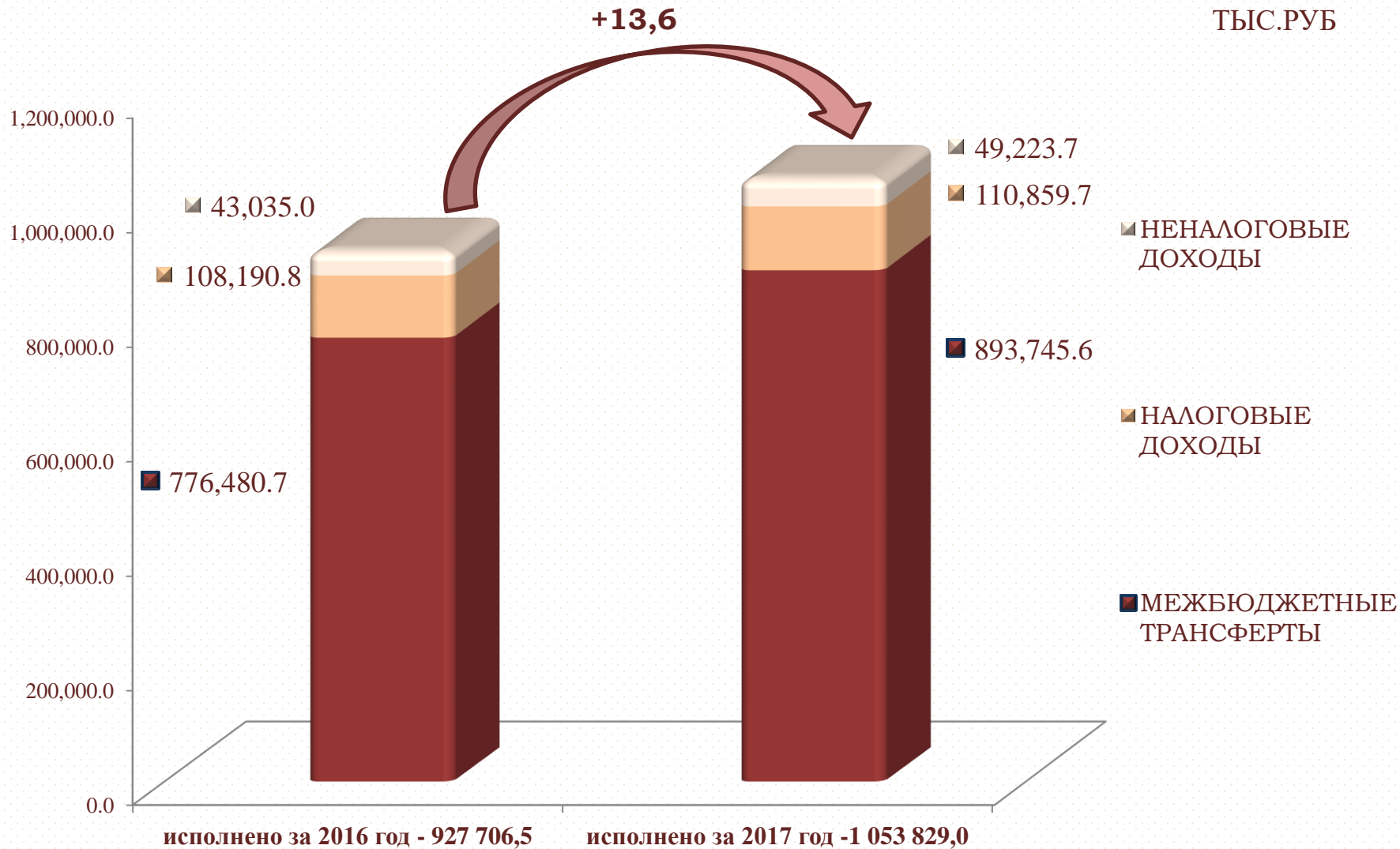
# СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД

ТЫС.РУБ.



# ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

ТЫС.РУБ



# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.

	2016г исполнено	2017г первоначальн ый план	2017г уточненный план	2017г исполнено	% исполнения к 2016г
Безвозмездные поступления всего:	776 676,0	747 613,8	902 171,1	894 474,9	115,2
в т.ч. из вышестоящего бюджета:	774 816,6	745 613,8	900 438,1	895 830,0	115,6
дотация	287 739,0	277 282,0	393 161,5	393 161,5	136,6
субвенции	453 129,3	461 877,6	456 083,1	451 519,8	99,6
субсидии	33 789,3	6 454,2	50 893,5	50 848,7	150,5
иные МБТ	159,0	0,0	300,0	300,0	188,7
Возврат остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение	-51,2	0,0	0,0	-2 989,4	-
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района из бюджетов поселений	224,9	0,0	750,0	750,0	333,5
Прочие безвозмездные поступления	1 685,7	2 000,0	983,0	884,3	52,5

Безвозмездные поступления из областного бюджета составляют от общего объема доходов бюджета :

2016 год исполнено	2017г исполнено
87,0 %	88,1 %



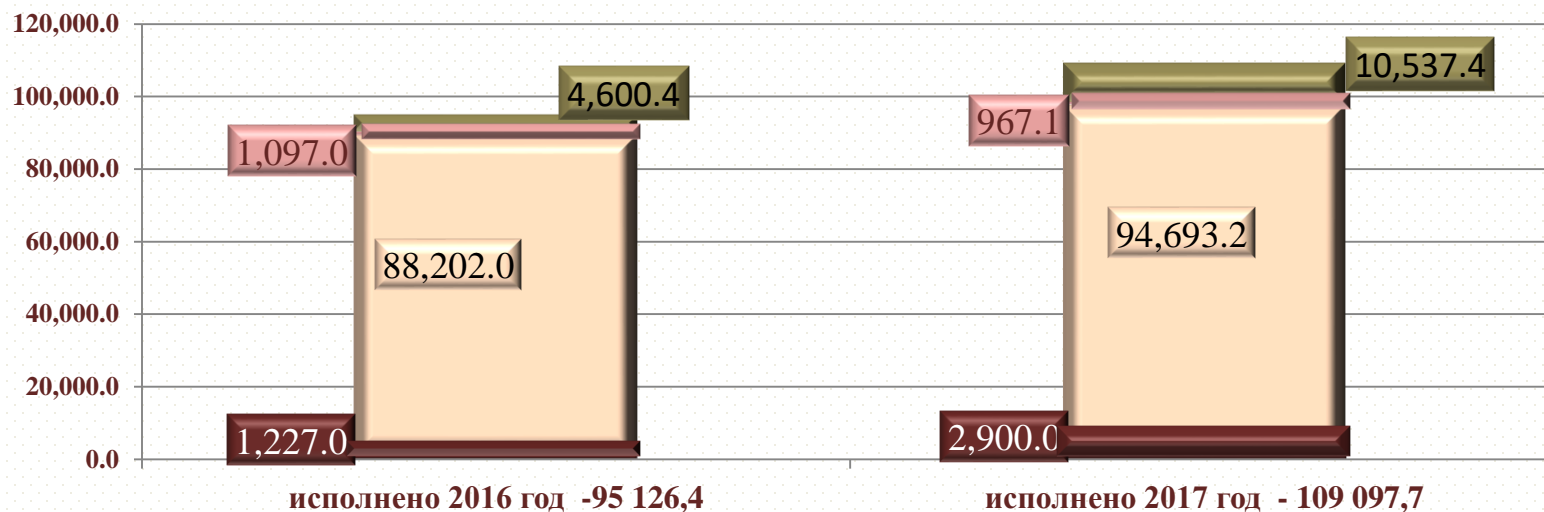
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.

Наименование раздела	2016г исполнено	2017г первоначальн ый план	2017г уточненный план	2017г исполнено	% исполнения к 2016г
Общегосударственные вопросы	47 855,5	48 371,8	57 491,1	57 234,1	119,6
Национальная оборона	1 097,0	967,1	967,1	967,1	88,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 153,5	2 273,0	2 586,3	2 586,0	120,1
Национальная экономика	11 413,3	9 005,5	12 505,0	12 505,0	109,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	13 764,1	7 396,7	38 551,6	29 417,6	213,7
Образование	396 766,9	382 453,4	464 434,7	461 856,5	116,4
Культура, кинематография	70 384,3	70 134,3	82 980,1	82 091,9	116,6
Здравоохранение	8 205,2	0,0	241,9	241,9	2,9
Социальная политика	245 543,0	259 110,5	253 689,0	251 410,3	102,4
Физическая культура и спорт	349,4	2 174,9	1 944,7	1 831,6	524,2
Средства массовой информации	2 337,5	2 266,0	2 300,8	2 300,8	98,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	46,8	100,0	46,6	46,6	99,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	93 307,5	65 240,6	103 893,2	103 893,2	111,3
<b>Итого</b>	<b>893 224,0</b>	<b>849 493,8</b>	<b>1 021 632,1</b>	<b>1 006 382,6</b>	<b>112,7</b>

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

ТЫС.РУБ



■ дотация из областного бюджета    ▣ дотация бюджета района    ■ субвенции    ▣ иные межбюджетные трансферты

Наименование финансовой помощи	2016 год исполнено	2017 год			% исполнения к 2016 году
		первоначальный план	уточненный план	исполнено	
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета	1 227,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	236,3
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств бюджета района	88 202,0	58 330,6	94 693,2	94 693,2	107,4
Субвенции	1 097,0	967,1	967,1	967,1	88,2
Иные межбюджетные трансферты	4 600,4	4 127,0	10 537,4	10 537,4	229,1
<b>Итого</b>	<b>95 126,4</b>	<b>66 324,7</b>	<b>109 097,7</b>	<b>109 097,7</b>	<b>114,7</b>

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ, ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

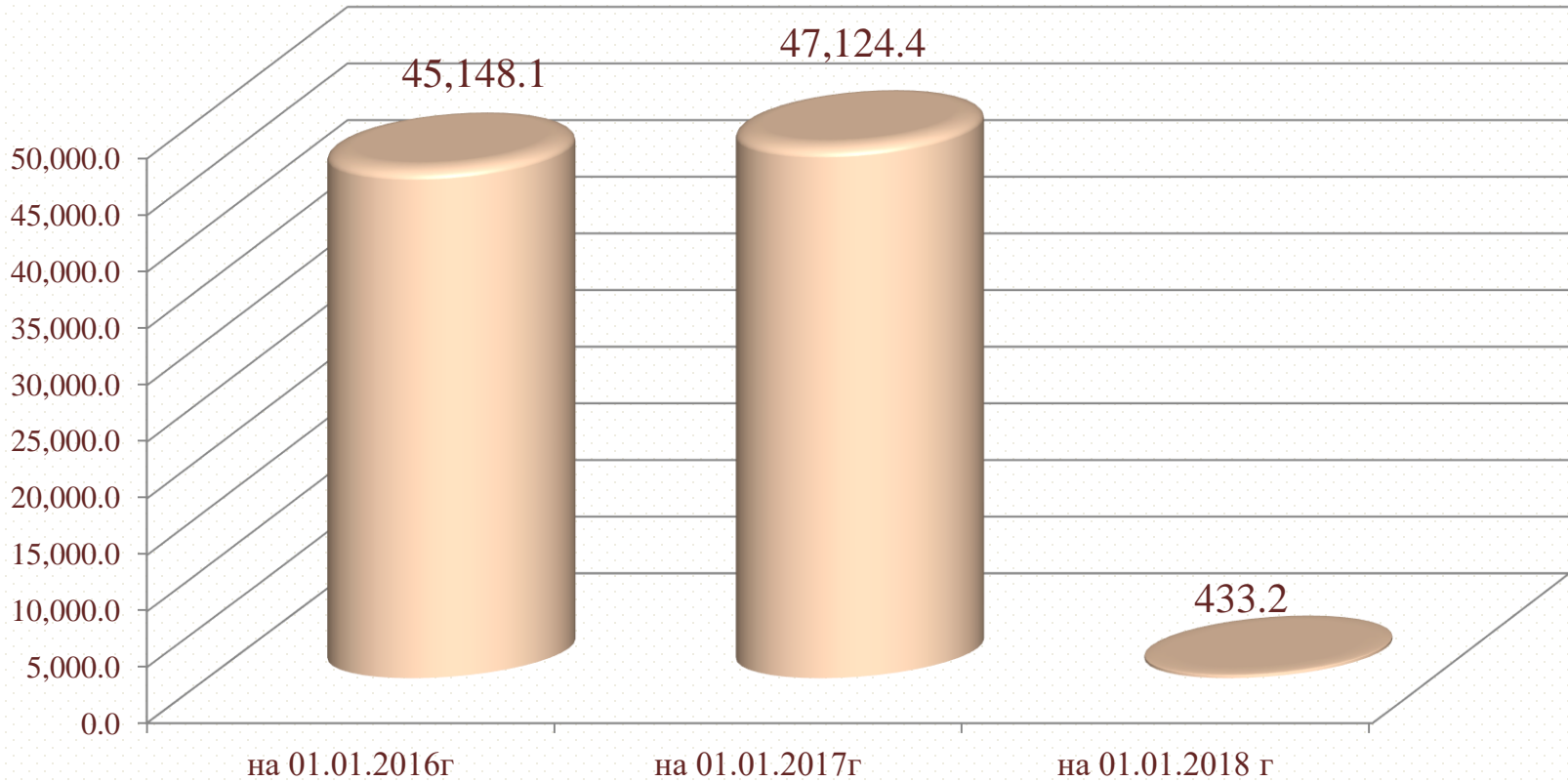
ТЫС.РУБ

Наименование территории	исполнено 2016 год			исполнено 2017 год		
	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	Дефицит(+) профицит(-)	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	Дефицит(+) профицит(-)
Банновское с/п	3 057,6	3 120,5	-62,9	3 730,1	3 604,9	125,2
Барачатское с/п	6 916,8	7 074,5	-157,7	5 268,4	4 954,1	314,3
Борисовское с/п	3 745,5	3 747,0	-1,5	4 671,3	4 635,7	35,6
Зеленовское с/п	3 747,7	3 727,7	20,0	3 510,2	3342,4	167,8
Каменское с/п	3 532,8	3 792,9	-260,1	4 601,6	4 503,8	97,8
Крапивинское с/п	3 374,5	3 394,0	-19,5	3 812,6	3 840,6	-28,0
Мельковское с/п	3 792,6	3 730,4	62,2	4 158,5	4 095,1	63,4
Тарадановское с/п	3 164,2	3 208,5	-44,3	3 925,0	3 859,1	65,9
Шевелевское с/п	5 461,1	5 692,5	-231,4	5 805,0	5 820,5	-15,5
Зеленогорское г/п	40 878,1	40 883,7	-5,6	59 815,1	59 694,5	120,6
Крапивинское г/п	36 513,0	36 670,2	-157,2	47 452,0	47 295,9	156,1
<b>ВСЕГО</b>	<b>114 183,9</b>	<b>115 041,9</b>	<b>-858,0</b>	<b>146 749,8</b>	<b>145 646,6</b>	<b>1 103,2</b>

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ТЫС.РУБ.

	Объем долга на 01.01.2016	Объем долга на 01.01.2017	Объем долга на 01.01.2018
Бюджетный кредит	45 148,1	47 124,4	433,2



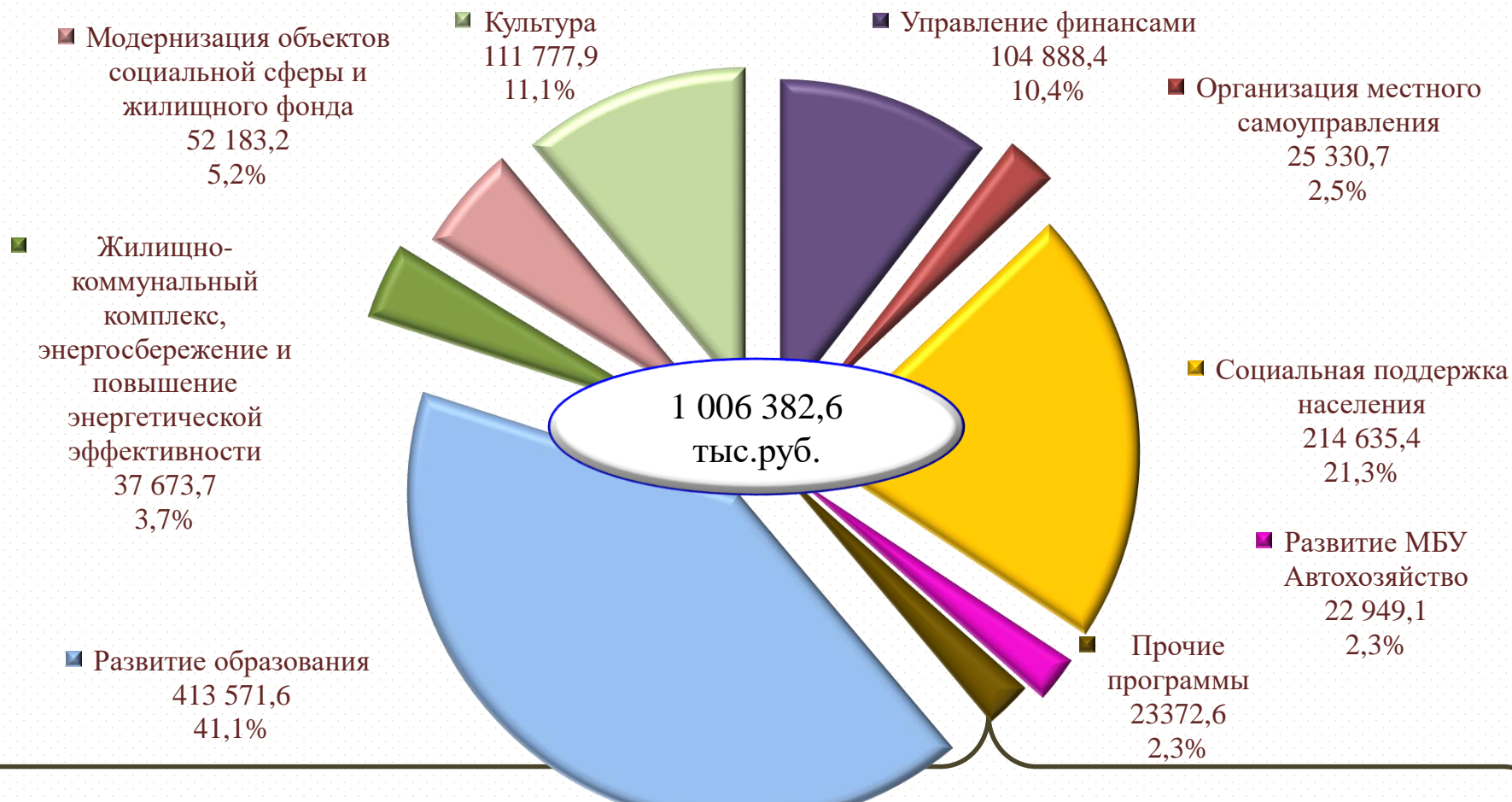


# ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.

	2016 год исполнение	2017 год			% исполнения к 2016г
		первоначальный план	уточненный план	исполнение	
Организация местного самоуправления	24 936,5	23 825,3	25 379,8	25 330,7	101,6
Развитие здравоохранения	7 054,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие образования	411 767,8	392 197,8	417 103,4	413 571,6	100,4
Социальная поддержка населения	209 727,5	219 673,2	215 878,6	214 635,4	102,3
Культура	84 625,6	98 873,9	112 859,9	111 777,9	132,1
Информационная обеспеченность жителей	2 337,5	2 266,0	2 300,8	2 300,8	98,4
Имущественный комплекс	3 922,9	3 616,0	6 938,0	6 938,0	176,9
Развитие МБУ Автохозяйство	17 372,9	17 978,0	23 093,4	22 949,1	132,1
Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18 083,4	12 891,7	46 807,7	37 673,7	208,3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	2 153,5	2 273,0	2 619,3	2 619,0	121,6
Развитие малого и среднего предпринимательства	3 476,0	100,0	48,6	48,6	1,4
Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда	3 705,5	0,0	52 183,2	52 183,2	1 408,3
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения МФЦ	4 824,0	5 331,0	5 064,2	5 007,2	103,8
Развитие муниципальной службы	6,3	30,0	97,6	97,6	1 549,2
Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально экономическом развитии района	1 092,6	700,0	990,8	990,8	90,7
Жилище	3 144,0	2 859,3	4 616,4	4 616,3	146,8
Управление муниципальными финансами	94 451,3	66 307,7	104 888,4	104 888,4	111,1
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	278,2	302,00	301,5	294,9	106,0
Улучшение условий и охраны труда	263,6	268,9	460,5	459,4	174,2
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>893 224,0</b>	<b>849 493,8</b>	<b>1 021 632,1</b>	<b>1 006 382,6</b>	<b>112,7</b>

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД ТЫС.РУБ.

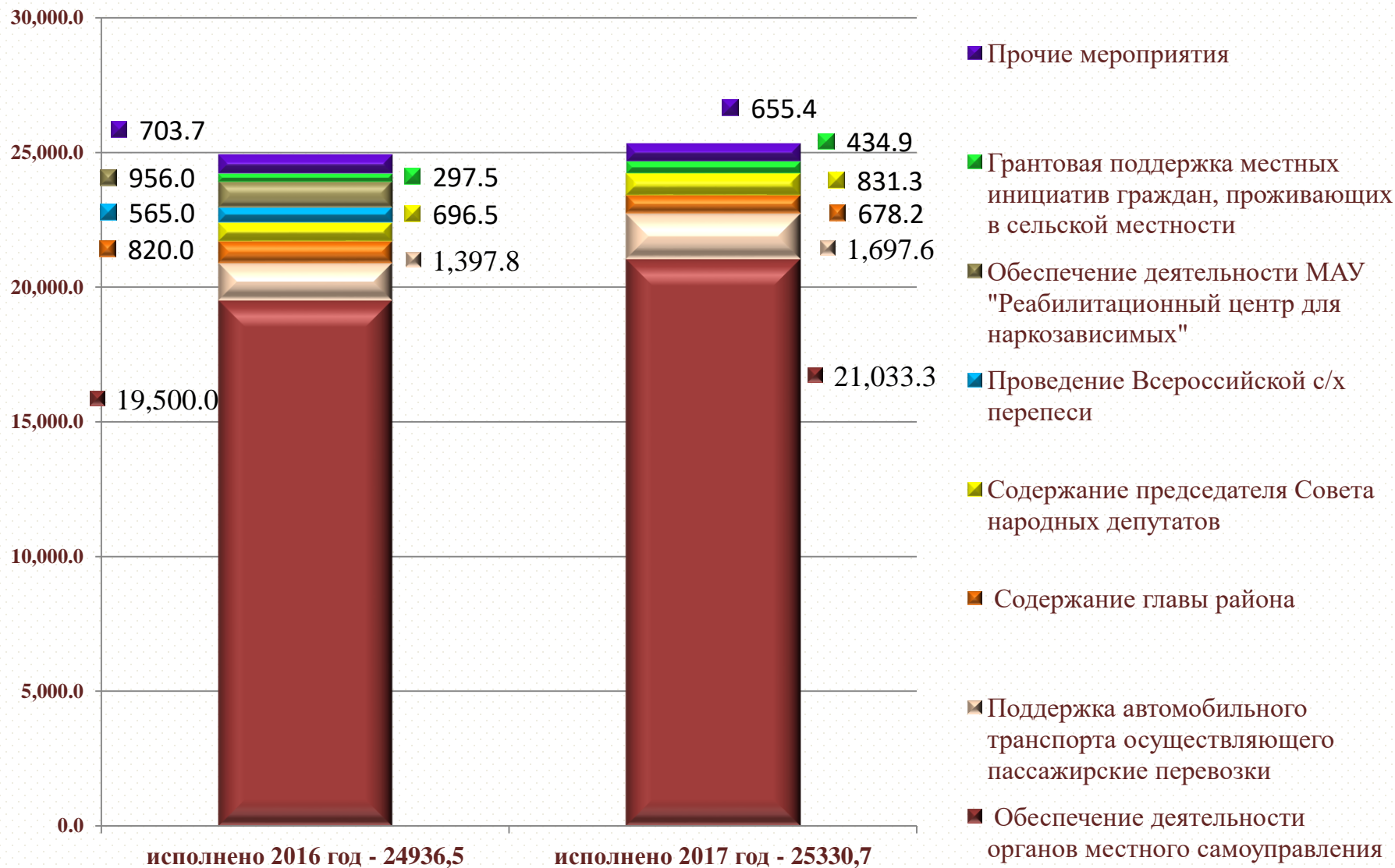


Имущественный комплекс	Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения МФЦ	Жилище	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	Информационная обеспеченность жителей	Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии района	Улучшение условий и охраны труда	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Развитие муниципальной службы	Развитие малого и среднего предпринимательства
6938,0	5007,2	4616,3	2619,0	2300,8	990,8	459,4	294,9	97,6	48,6

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

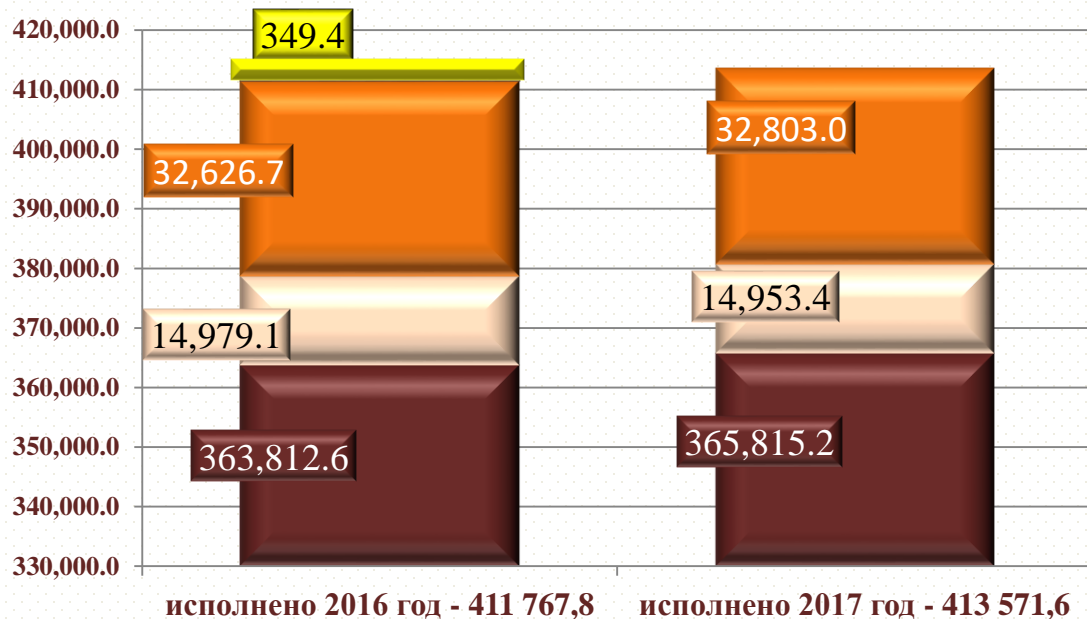
ТЫС.РУБ.

**Цель:** Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Крапивинского муниципального района, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления; повышение качества жизни населения Крапивинского муниципального района



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ТЫС.РУБ.

**Цели муниципальной программы:** Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего системе приоритетов социально ориентированного развития Крапивинского муниципального района.



■ Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

■ Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» (Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др)

■ Подпрограмма «Развитие профессионального образования» (содержание информационно-методического центра, централизованной бухгалтерии)

■ Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего и дополнительного образования детей»	Количество учреждений	Кол-во уч-ся или воспитанников	2016 год исполнено	Количество учреждений	Кол-во уч-ся или воспитанников в	2017 год исполнено	% исполнения к 2016 году
Развитие общего образования	12	2434	192 117,1	12	2525	211 793,6	110,2
Развитие дошкольного образования	15	1209	138 394,1	12	1132	134 767,0	97,4
Развитие дополнительного образования	3	2888	29 521,2	2	1830	16 519,7	56,0
Прочие расходы (отдых и оздоровление, компенсация части родительской платы и другие)	2	-	3 685,9	2	-	2 734,9	74,2
<b>Итого</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>363 812,6</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>365 815,2</b>	<b>100,6</b>

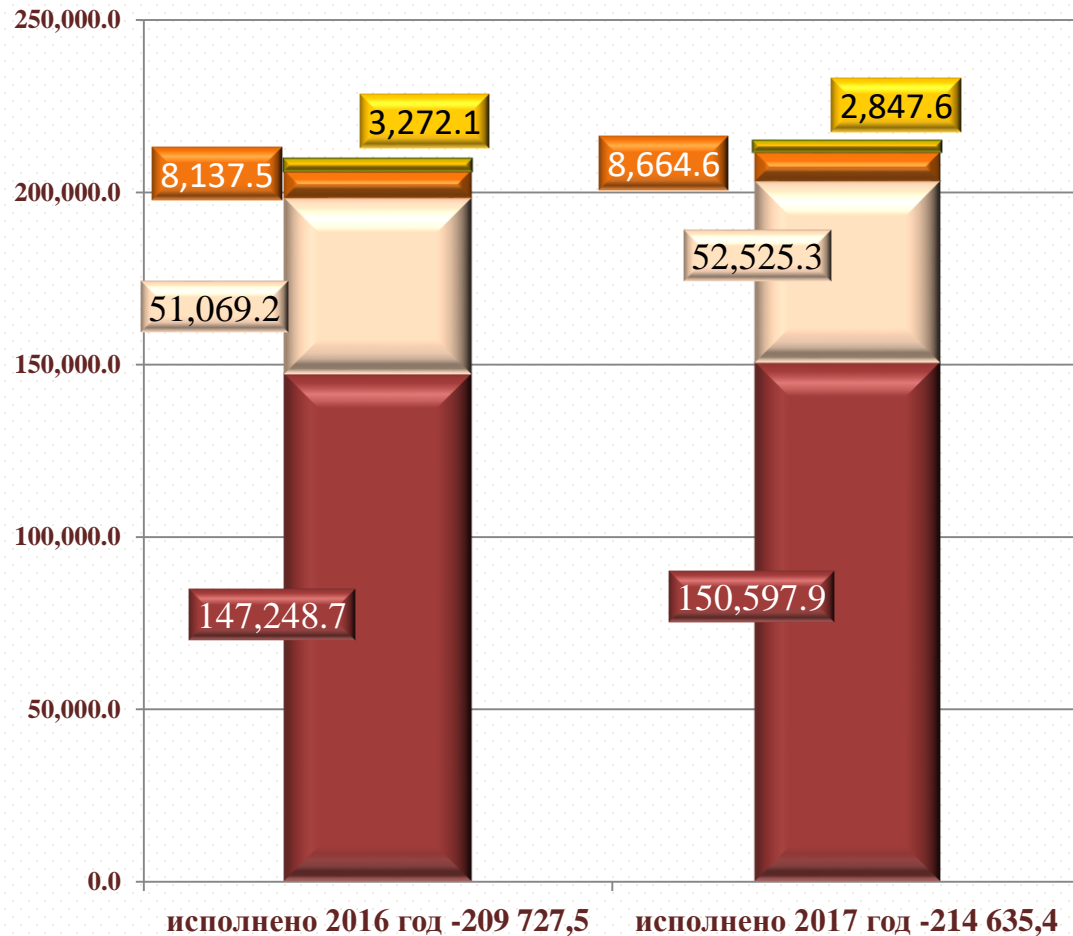
# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2017ГОД (Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»)

Наименование	кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
<b>1. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса</b>		
Губернаторская стипендия отличникам учебы общеобразовательных организаций	205	265,5
Губернаторская стипендия обучающимся общеобразовательных организаций дополнительного образования в области искусств отличникам учебы	155	199,0
Губернаторская стипендия обучающимся общеобразовательных организаций-победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников	2	9,0
Социальная поддержка работникам, имеющим звание «Заслуженный»	3	39,9
<b>Итого</b>	<b>365</b>	<b>513,4</b>
<b>2. Меры социальной поддержки семьям с детьми</b>		
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:	276	21 333,4
- пособия приемным родителям	118	8 251,9
- вознаграждение приемному родителю	87	8 330,3
- пособия опекаемым детям	69	4 651,2
- единовременное пособие при усыновлении	2	100,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	-	1 319,4
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета	199	235,8
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса	110	589,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	10	8 339,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	23	451,0
Предоставление бесплатного проезда, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях	32	21,0
<b>Итого</b>	<b>650</b>	<b>32 289,6</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 015</b>	<b>32 803,0</b>

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»

ТЫС.РУБ.

**Цели муниципальной программы:** Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории Крапивинского района. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. Эффективное управление системой социальной поддержки. Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом участии государства и общества.



- Подпрограмма «Другие вопросы в области социальной политики»
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» (расходы на содержание аппарата управления)
- Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» (содержание КСОН и СРЦ)
- Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2017 ГОД (Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»)

Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
<b>1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан</b>		
Осуществление ежегодные денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012г. № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"	<b>32</b>	<b>419,7</b>
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с: ФЗ РФ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах", ФЗ РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ, ФЗ РФ от 22.08.2004г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ РФ от 10.01.2002г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", ФЗ РФ от 15.05.1991г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", ФЗ РФ от 26.11.1998г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	<b>1 660</b>	<b>7 916,2</b>
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом КО от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"	<b>1 090</b>	<b>4 716,6</b>
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом КО от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"	<b>84</b>	<b>554,2</b>
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"	<b>211</b>	<b>1 714,5</b>
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей"	<b>106</b>	<b>488,1</b>
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан"	<b>61</b>	<b>88,6</b>
Назначение выплата пенсии КО в соответствии с Законом КО от 14 января 1999 года №8-ОЗ "О пенсиях Кемеровской области"	<b>502</b>	<b>5 371,3</b>
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"	<b>11</b>	<b>84,8</b>
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом КО от 17 января 2005 года №2-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг"	<b>3 028</b>	<b>44 636,6</b>



# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2017 ГОД (Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»)

Наименование	Кол-во получат елей	Расходы тыс.руб.
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом КО от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Кемеровской области"	49	353,8
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года №74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет"	1	1,5
Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	9	65,8
<b>2. Меры социальной поддержки семьям с детьми</b>		
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	3 140	21 176,0
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"	2 175	14 005,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"	820	8 880,7
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей"	21	2 540,6
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года №73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей"	349	20 865,3
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года №9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных матерей"	1	1,1
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	2	136,0
<b>3. Меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам</b>		
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	922	16 302,0
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года №140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам"	101	279,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 375</b>	<b>150 597,9</b>



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»

ТЫС.РУБ.

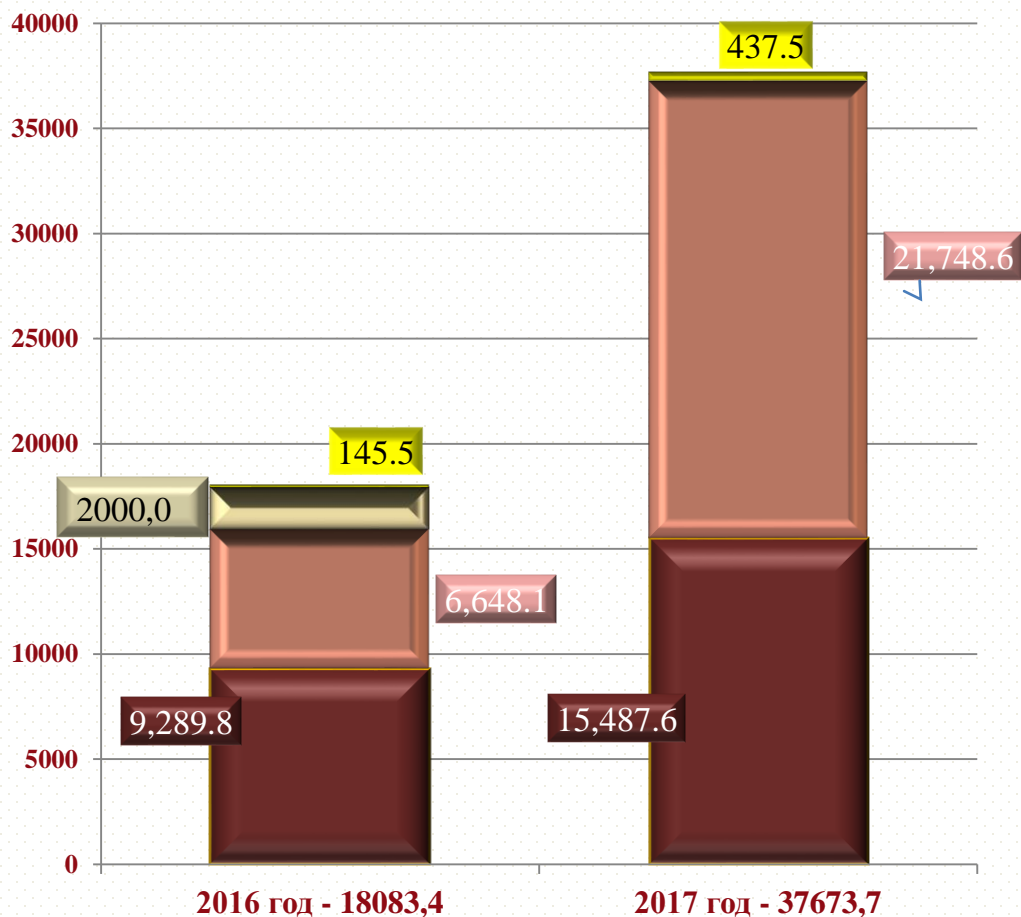
**Цели муниципальной программы:** Сохранение культурного наследия Крапивинского района и создание условий для равной доступности благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи.



Подпрограмма «Развитие культуры»	Количество учреждений	2016 год исполнено	Количество учреждений	2017 год исполнено	% исполнения к 2016 году
Обеспечение деятельности клубов	30	41 012,5	23	49 540,7	120,8
Обеспечение деятельности библиотек	25	13 072,6	25	14 929,1	114,2
Обеспечение деятельности музея	1	1 542,2	1	1 808,4	117,3
Обеспечение деятельности молодежного центра "ЛИДЕР"	1	5 712,3	1	6 555,1	114,8
Организация временной занятости молодежи	-	460,0	-	357,0	77,6
Стимулирующие выплаты работникам культуры	-	4 224,9	-	4 072,9	96,4
<b>Итого</b>	<b>57</b>	<b>66 024,5</b>	<b>50</b>	<b>77 363,2</b>	<b>117,0</b>

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» ТЫС.РУБ.

**Цели муниципальной программы:** Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского района. Снижение потребления энергоресурсов. Эффективность функционирования топливно-энергетического комплекса. Повышение комфортности жилищного фонда.



- Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
- Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
- Подпрограмма «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса»

# Подпрограмма «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса»

Тариф, установленный Региональной энергетической комиссией на оказание услуг – 100%

Плата населения за коммунальные услуги – 65,0 %

Возмещение части затрат за оказанные коммунальные услуги населению из бюджета – 35,0 %

Часть затрат по муниципальной программе возмещается из бюджета ресурсоснабжающим организациям за оказание услуг населению по теплоснабжению, горячему, холодному водоснабжению и водоотведению жилых домов, в связи с тем что население оплачивает за коммунальные услуги 65,0 % от тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией.

Основные мероприятия

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабжению, горячему, холодному водоснабжению и водоотведению размер оплаты которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат

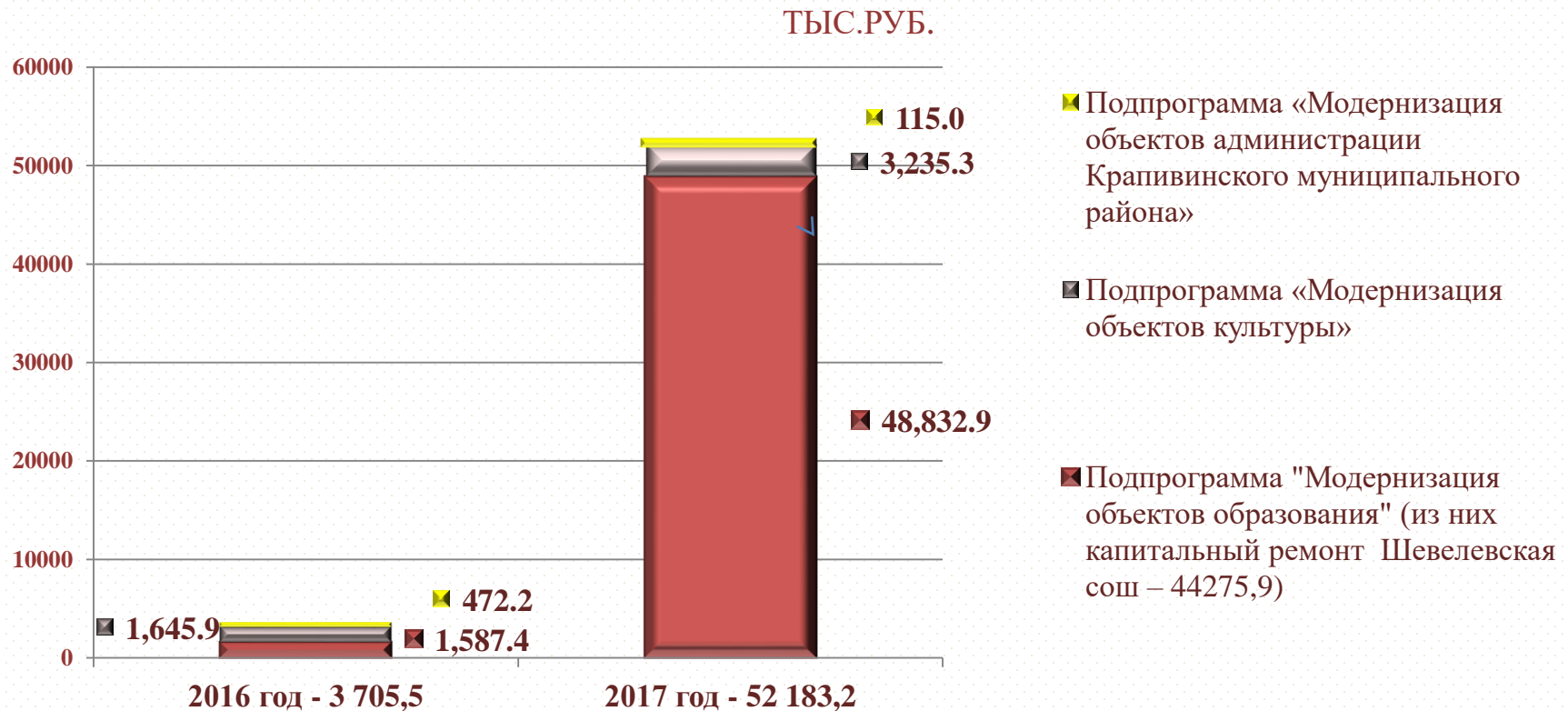
Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь населению для бытовых нужд

Вид услуг	2016 год исполнено		2017 год						% исполнения к 2016 году
			первоначальный план		уточненный план		исполнено		
	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	
Теплоснабжение	1905,2	31,3	3 401,0	43,1	3 325,8	35	3 325,8	35	174,6
Водоснабжение	2202,9	37	3 200,0	37,3	3 128,7	35	3 128,7	35	142
Уголь населению	4369,3	23,8	5500,0	24,0	8 356,1	24	8 356,1	24	191,2
Газоснабжение	812,5	10	761,7	10,0	677,0	10	677,0	10	83,3
<b>Итого</b>	<b>9289,9</b>		<b>12 862,7</b>		<b>15 487,6</b>		<b>15 487,6</b>		

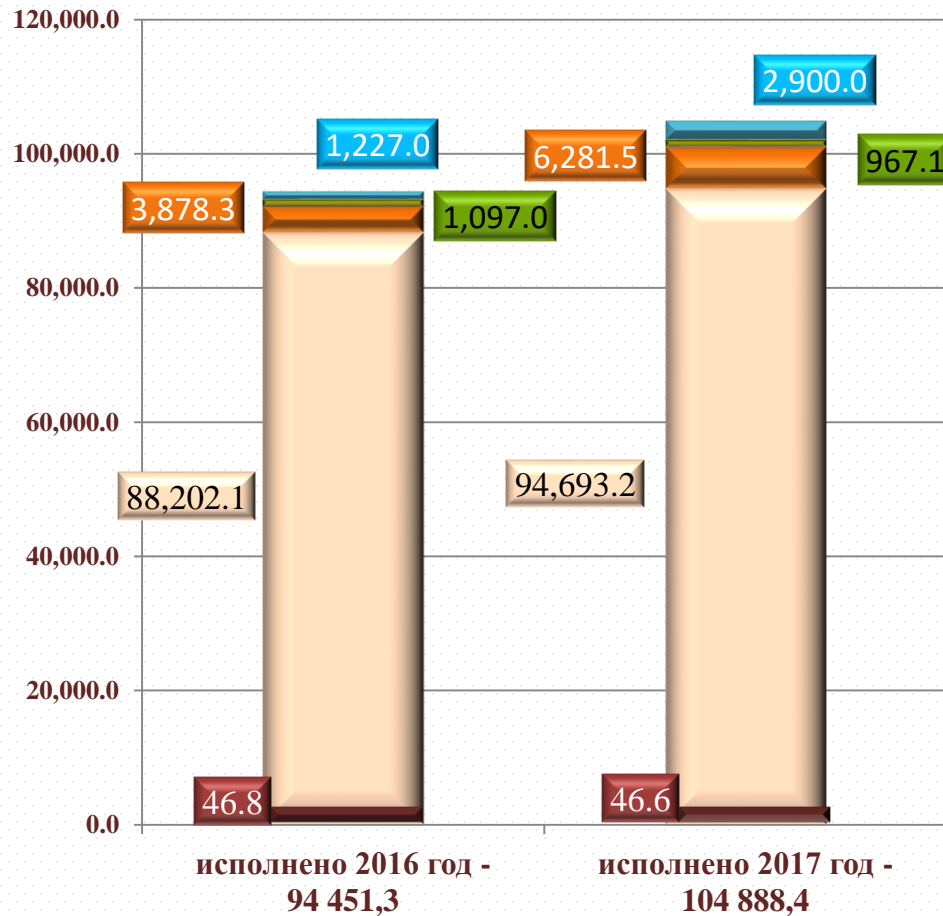
# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛОГО ФОНДА»

**Цель муниципальной программы:** - Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.

- Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности.
- Ремонт помещений учреждений образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.



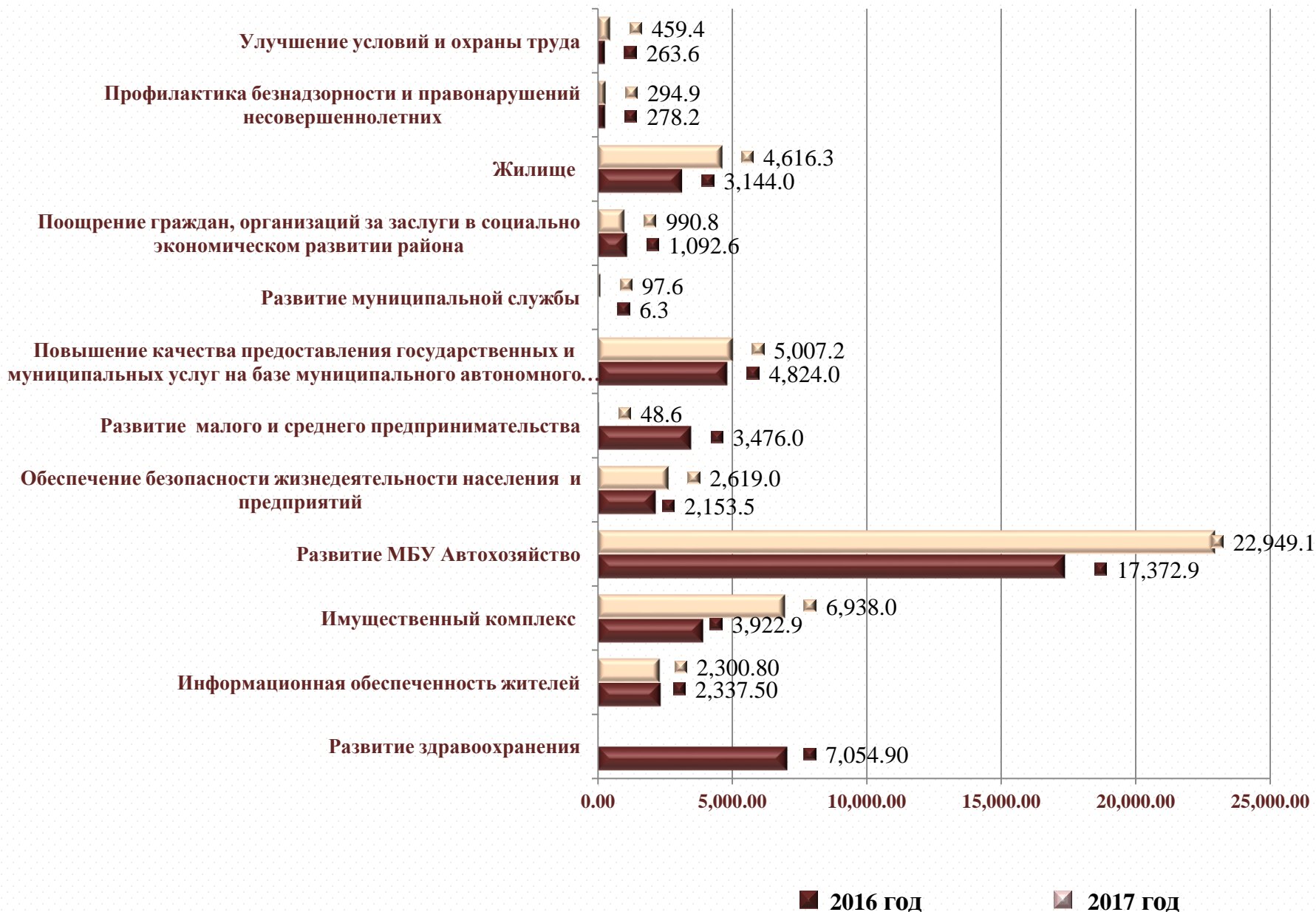
**Цели муниципальной программы:** Повышение качества управления муниципальными финансами Крапивинского муниципального района



- Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- Прочие межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий, органов местного самоуправления Крапивинского муниципального района
- Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
- Процентные платежи по муниципальному долгу Крапивинского муниципального района

# ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ТЫС.РУБ.



## ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2012 года

	Ед. изм.	2016 год	2017 год	% исполнения к 2016 году
Общее образование ФОТ	тыс.руб.	88 228,9	88 981,1	100,9
Средняя заработная плата	руб.	26 387,9	26 397,0	100,0
Дошкольное образование ФОТ	тыс.руб.	51 077,8	53 746,2	105,2
Средняя заработная плата	руб.	26 364,4	26 632,1	101,0
Дополнительное образование ФОТ	тыс.руб.	19 521,0	26 966,5	138,1
Средняя заработная плата	руб.	23 834,9	25 837,8	108,4
Культура ФОТ	тыс.руб.	53 772,0	60 696,4	112,9
Средняя заработная плата	руб.	19 346,0	22 429,7	115,9
Социальная защита ФОТ	тыс.руб.	18 090,0	21 371,0	118,1
Средняя заработная плата	руб.	18 495,0	21 206,7	114,7

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

подготовлен финансовым управлением по Крапивинскому району

**Начальник финансового управления по Крапивинскому району  
Стоянова Ольга Васильевна**

**Адрес финансового управления по Крапивинскому району:**  
652440, Кемеровская область пгт.Крапивинский, ул.Юбилейная, д.15

тел.22-237; факс: (8 38446) 21-036;  
адрес электронной почты: [krprf@ofukem.ru](mailto:krprf@ofukem.ru)

### **График работы:**

Понедельник - пятница - 8-30 до 17-30;  
суббота, воскресенье - выходные дни.  
Обеденный перерыв - 13-00 до 14-00

Размещен на официальном сайте Крапивинского района

<http://www.krapivino.ru/>