

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД и
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДЫ

(в соответствии с решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района от 20.12.2017 года №89)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области по обоим берегам реки Томи.

Площадь территории района 6,9 тыс. кв.км.

Число учтенных субъектов по всем видам деятельности - 234 единицы, из них:
- муниципальной формы собственности 103 единицы



Показатели прогноза социально-экономического развития Крапивинского муниципального района

Показатель	2016 год отчет	2017 год оценка	прогноз		
			2018 год	2019 год	2020 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	23,47	23,4	23,3	23,2	23,1
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	5,9	5,8	5,8	5,8	5,7
Среднемесячная заработная плата, руб.	19 460,0	19 913,0	20 375,0	20 794,0	21 201,0
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	98,1	98,4	98,4	98,1	98,0
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.	12 985,0	13 548,0	14 173,0	14 886,0	15 633,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	3,3	4	4	4	4

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г исп.	2017г оценка	2018г план	2019г план	2020г план
	чел.	23 470	23 400	23 302	23 215	23 135
Численность населения на конец года	чел.	23 472	23 347	23 257	23 172	23 097
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	37,95	43,43	39,7	33,04	34,05
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	38,06	43,53	39,73	33,07	33,65
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,59	1,64	0,44	0,31	0,35
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,91	19,7	17,73	14,98	15,21
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя (без средств ОМС)	тыс.руб.	0,35	0,01	0,0	0,0	0,0
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3,0	3,58	3,94	2,51	2,55
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	10,46	11,08	11,94	11,51	11,82
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,01	0,09	0,1	0,06	0,06
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	208,07	234,69	223,7	143,0	147,38
Численность населения среднегодовая	Ед.	10	12	12	12	12

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г исп.	2017г оценка	2018г план	2019г план	2020г 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	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	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
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	23,2	23,5	23,7	24,0	24,3
в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошен ных	49,6	х	х	х	х

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г исп.	2017г оценка	2018г план	2019г план	2020г 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	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
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	96,83	100,14	83,03	77,45	78,88
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	88,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	41,3	41,5	42,6	43,0	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	3,5	6,2	7,1	7,1
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2039,0	2307,0	2208,0	1447,0	1465,0

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА В 2018 ГОДУ

	Наименование дохода	Бюджет района	Бюджеты поселений	
			городские	сельские
1	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	5% -от городских поселений; 13% - от сельских поселений; 39,72% - по дополнительному нормативу	10%	2%
2	Упрощенная система налогообложения (УСН)	30%		
3	Акцизы (на бензин, моторные масла, дизельное топливо)	По дифференцированным нормативам, исходя из протяженности дорог		
4	Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	100%		
5	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	50% -от городских поселений; 70% - от сельских поселений	50%	30%
6	Патентная система налогообложения	100%		
7	Налог на имущество физических лиц		100%	100%
8	Транспортный налог	5%		
9	Земельный налог		100%	100%
10	Государственная пошлина (в зависимости от полномочий)	100%	100%	100%
11	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	50% -от городских поселений; 100% - от сельских поселений	50%	
12	Доходы от сдачи в аренду имущества	100%	100%	100%
13	Прочие поступления от использования имущества	100%	100%	100%
14	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%		
15	Доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями, доходы от компенсации затрат государства	100%	100%	100%
16	Доходы от реализации имущества	100%	100%	100%
17	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	50% -от городских поселений; 100% - от сельских поселений	50%	
18	Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба	100%	100%	100%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 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 НА 2018 ГОД

тыс.руб

Доходы бюджета 958 156,9 тыс. руб

Налог на доходы физических лиц	76 711,0
Доходы от уплаты акцизов	9 575,0
Налог на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент)	10 530,0
Налоги на имущество	8 640,0
Госпошлина	3 410,0
Арендная плата за земельные участки	25 300,0
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	3 020,0
Арендная плата за использование имущества	2 301,0
Продажа материальных и нематериальных активов	1 000,0
Прочие неналоговые доходы	5 298,0
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	812 371,9



Численность населения
23 347 чел.

Доходы
в расчете на 1 человека
(тыс.руб./чел.):
41,04

Расходы
в расчете на 1 человека
(тыс.руб./чел.):
41,08

Дефицит бюджета –
845 тыс.руб.

Расходы бюджета 959 001,9 тыс. руб

Общегосударственные расходы	80 258,8
Национальная оборона	1 140,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 288,9
Национальная экономика	27 851,4
ЖКХ	58 413,2
Образование	413 213,3
Культура и кинематография	91 788,5
Социальная политика	279 468,6
Физкультура и спорт	2 249,9
Средства массовой информации	2 328,9
Обслуживание муниципального долга	0,4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

тыс.руб

наименование		2016 год исполнено	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
доходы	налоговые доходы	75 443,2	73 670,0	79 073,0	80 969,0	82 755,0
	неналоговые доходы	38 529,5	38 081,8	33 578,0	29 605,0	29 635,0
	безвозмездные поступления	776 676,0	904 437,5	812 371,9	656 516,0	675 397,3
	ВСЕГО	890 648,7	1 016 189,3	925 022,9	767 090,0	787 787,3

расходы	за счет средств местного бюджета	406 152,6	510 793,0	417 500,0	269 880,0	284 043,0
	за счет средств областного бюджета	432 591,3	456 621,2	440 225,9	438 263,0	442 315,3
	за счет средств федерального бюджета	54 480,1	51 145,1	68 142,0	59 632,0	62 149,0
	ВСЕГО	893 224,0	1018 559,3	925 867,9	767 775,0	788 507,3

+/- дефицит (-),профицит (+)	-2575,3	-2370,0	-845,0	-685,0	-720,0
--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Источники финансирования дефицита бюджета	Кредиты - всего	1976,2	-38,0	-228,0	-206,0	0,0
	В т.ч. получение	57 060,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	гашение	55 084,6	38,0	228,0	206,0	0,0
	Изменение остатков средств бюджета	599,1	2408,0	1 073,0	891,0	720,0
	ВСЕГО	2 575,3	2370,0	845,0	685,0	720,0

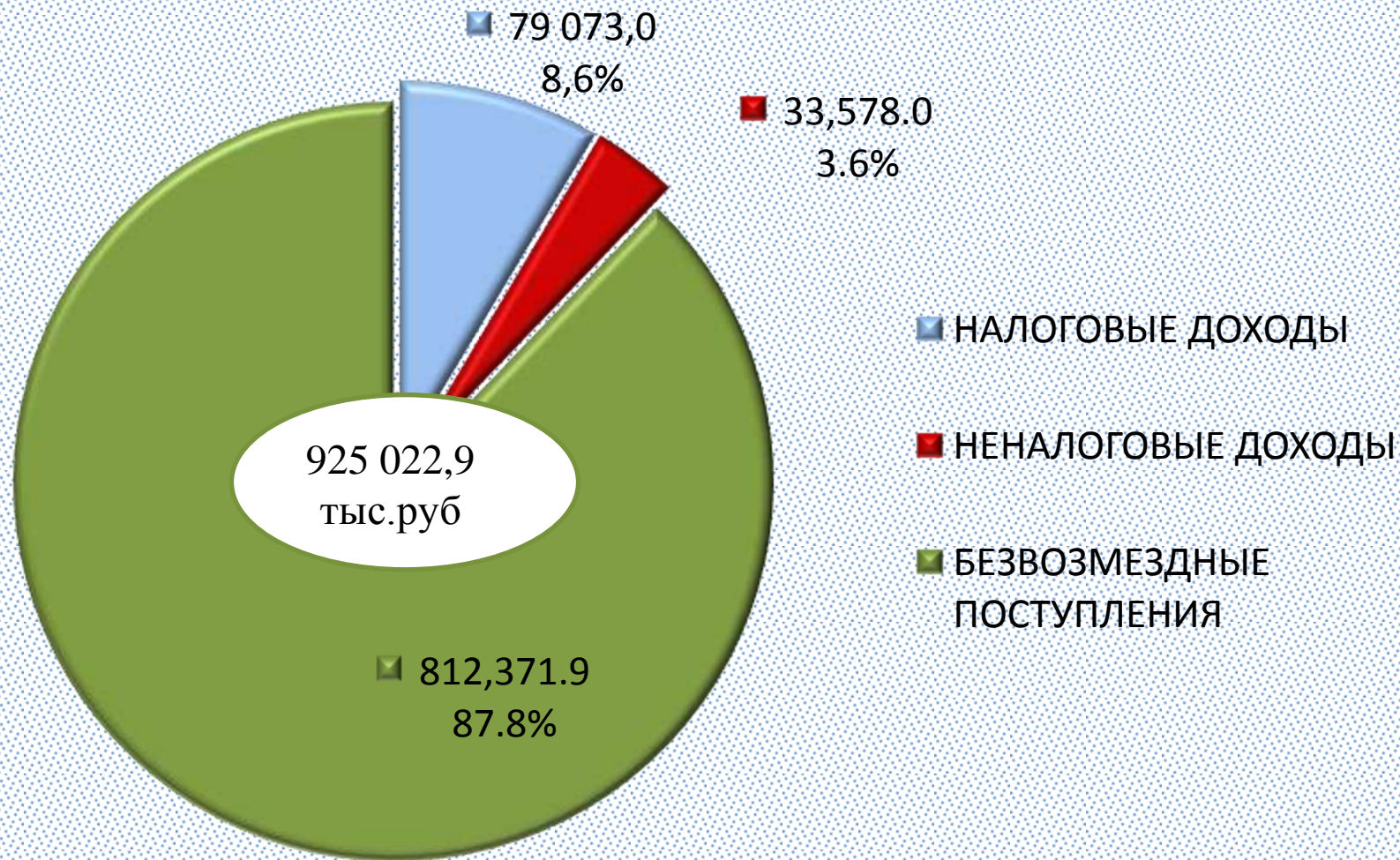
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс.руб

	2016 год исполнено	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Налоговые доходы	75 443,1	73 670,0	79 073,0	80 969,0	82 755,0
НДФЛ	62 355,2	62 040,0	65 670,0	67 040,0	68 395,0
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система)	9 501,9	7 600,0	9 663,0	10 069,0	10 365,0
Транспортный налог	228,3	420,0	440,0	460,0	480,0
Государственная пошлина	3 357,3	3 610,0	3 300,0	3 400,0	3 515,0
Неналоговые доходы	38 529,5	38 081,8,0	33 578,0	29 605,0	29 635,0
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	24 906,0	25 065,0	24 665,0	24 665,0	24 665,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	294,3	270,0	230,0	240,0	250,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 761,8	2 865,0	2 880,0	2 880,0	2 880,0
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	8 579,2	7 950,0	900,0	900,0	900,0
Штрафные санкции	941,9	1 911,0	4 903,0	920,0	940,0
Прочие неналоговые доходы	46,3	20,8	0	0	0
Безвозмездные поступления	776 676,0	904 437,5	812 371,9	656 516,0	675 393,3
ВСЕГО ДОХОДОВ:	890 648,6	1 016 189,3	925 022,9	767 090,0	787 787,3

СТРУКТУРА ДОХОДОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

	2016 год исполнено	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Безвозмездные поступления всего:	776 676,0	904 437,5	812 371,9	656 516,0	675 397,3
в т.ч. из вышестоящего бюджета:	774 816,6	900 927,8	810 371,9	654 516,0	673 397,3
дотация	287 739,0	393 161,5	302 004,0	156 621,0	168 933,0
субвенции	453 129,3	460 432,8	501 918,7	491 445,8	498 015,1
субсидии	33 789,3	47 033,5	6 449,2	6 449,2	6 449,2
иные МБТ	159,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района из бюджетов поселений	224,9	243,4	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	1 685,7	3 266,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0

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

2016 год исполнено	2017 год оценка	2018 год план	2019 год план	2020 год план
87,0 %	88,7 %	87,6 %	85,3 %	85,5 %



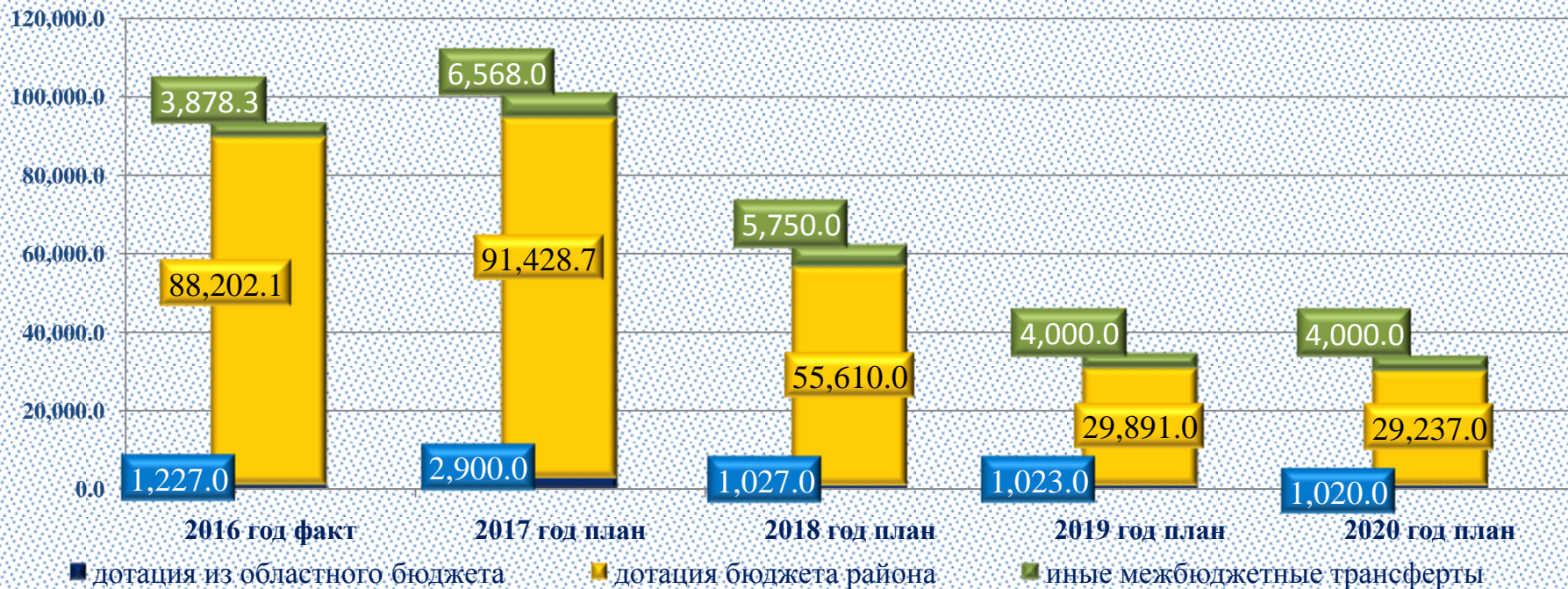
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

Наименование раздела	2016 год исполнено	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Общегосударственные вопросы	47 855,5	53 977,9	51 451,2	32 889,5	33 898,2
Национальная оборона	1 097,0	967,1	1 140,0	1 152,3	1 194,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 153,5	2 699,0	2 288,9	1 465,0	1 511,0
Национальная экономика	11 413,3	12 625,0	10 531,3	7 358,4	7 849,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	13 764,1	38 489,0	10 313,6	7 109,0	8 190,0
Образование	396 767,0	461 039,5	413 213,3	347 702,0	351 955,3
Культура, кинематография	70 384,3	83 760,8	91 788,5	58 270,3	58 986,4
Здравоохранение	8 205,1	241,9	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	245 543,0	259 371,5	278 175,2	267 253,3	273450,3
Физическая культура и спорт	349,4	2 174,9	2 249,9	1 384,0	1 400,0
Средства массовой информации	2 337,5	2 266,0	2 328,6	1 477,0	1 515,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	46,8	50,0	0,4	0,2	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	93 307,5	100 896,7	62 387,0	34 914,0	34 257,0
Условно утвержденные расходы				6 800,0	14 300,0
Итого	893 224,0	1018 559,3	925 867,9	767 775,0	778 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

тыс.руб.

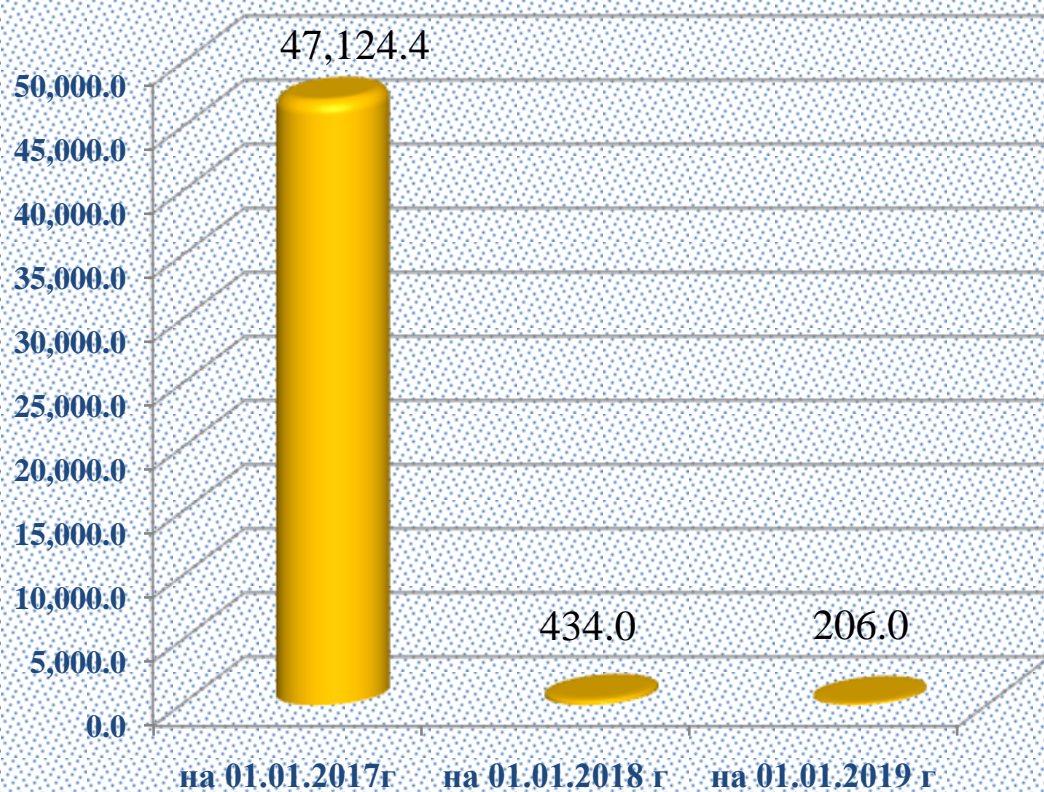


Наименование финансовой помощи	2016 год исполнено	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета	1227,0	2900,0	1027,0	1023,0	1020,0
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств бюджета района	88 202,0	91 428,7	55 610,0	29 891,0	29 237,0
Иные межбюджетные трансферты	3 878,3	6 568,0	5 750,0	4 000,0	4 000,0
Итого	93 307,5	100 896,7	62 387,0	34 914	34 257,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

(тыс. рублей)

	Объем долга на 01.01.2017	Объем долга на 01.01.2018	Объем долга на 01.01.2019
Бюджетный кредит	47 124,4	434,0	206,0



Объем расходов на обслуживание муниципального долга (проценты за пользование бюджетными кредитами)
в 2018 году - **434,0 тыс. рублей,**
в 2019 году - **206,0 тыс. рублей.**

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

	2016 год факт	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Организация местного самоуправления	24 936,5	25 253,6	26 524,8	16 341,9	17 223,7
Развитие здравоохранения	7 054,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие образования	411 767,8	419 988,8	419 290,8	365 335,6	369 527,2
Социальная поддержка населения	209 727,5	219 249,3	239 246,7	230 763,6	233 135,6
Культура	84 625,6	114 556,1	123 418,1	77 810,9	78 793,0
Информационная обеспеченность жителей	2 337,5	2 266,0	2 328,6	1 477,0	1 515,0
Имущественный комплекс	3 922,9	6 167,3	4 482,0	2 915,0	3 028,0
Развитие МБУ Автохозяство	17 372,9	20 457,1	18 119,7	12 115,0	12 732,0
Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18 083,4	46 915,4	16 527,9	11 784,0	12 707,0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	2 153,5	2 590,8	2 288,9	1 465,0	1 511,0
Развитие малого и среднего предпринимательства	3 476,0	60,0	60,0	42,0	46,0
Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда	3 705,5	47 655,8	0,0	0,0	0,0
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения МФЦ	4 824,0	5 330,9	5 538,7	3 326,0	3 328,0
Развитие муниципальной службы	6,3	97,6	30,0	22,0	23,0
Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально экономическом развитии района	1 092,6	805,9	700,0	498,0	537,0
Жилище	3 144,0	4 616,4	3 193,3	450,0	4 090,2
Управление муниципальными финансами	94 451,3	101 893,8	63 527,4	36 066,5	35 451,6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	278,2	302,0	313,0	313,0	313,0
Улучшение условий и охраны труда	263,7	352,5	278,0	249,5	246,0
ИТОГО РАСХОДОВ	893224,0	1018 559,3	925 867,9	760 975,0	774 207,3

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

тыс. руб.

Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	16 527,9
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения МФЦ	5 538,7
Имущественный комплекс	4 482,0
Жилище	3 193,3
Информационная обеспеченность жителей	2 328,6
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	2 288,9
Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии района	700,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	313,0
Улучшение условий и охраны труда	278,0
Развитие малого и среднего предпринимательства	60,0
Развитие муниципальной службы	30,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

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.

Развитие
дополнительного
образования детей
(1 дом творчества
2 085
воспитанников, центр
диагностики и
консультирования)
18 100,0

Прочие расходы
(отдых и
оздоровление, компенсация части
родительской платы
и другие)
2 864,0

Развитие общего
образования
(11 учреждений
2 657 обучающихся)
212 650,4

419 290,8
тыс.руб.

Развитие дошкольного
образования
(13 учреждений
1 190 воспитанников)
134 228,4

36 589,5 - Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»:

- 22 100,0** - Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
- 11 106,2** - Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
- 1 692,3** - Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- 582,0** - Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса;
- 579,0** - Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса.

14 858,5 - Подпрограмма «Развитие профессионального образования» (содержание информационно-методического центра, централизованной бухгалтерии образования)

367 842,8 - Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

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.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 ГОДУ

Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан		
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"	32	417,0
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 проихводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	1 650	10 167,0
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"	1 100	4 971,0
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"	60	774,0
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"	180	1 845,0
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"	120	584,8
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан"	60	96,0
Назначение выплата пенсии КО в соответствии с Законом КО от 14 января 1999 года №8-ОЗ "О пенсиях Кемеровской области"	450	5 146,0
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"	12	94,4
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится и ведение субъекта Российской Федерации в соответствии с		

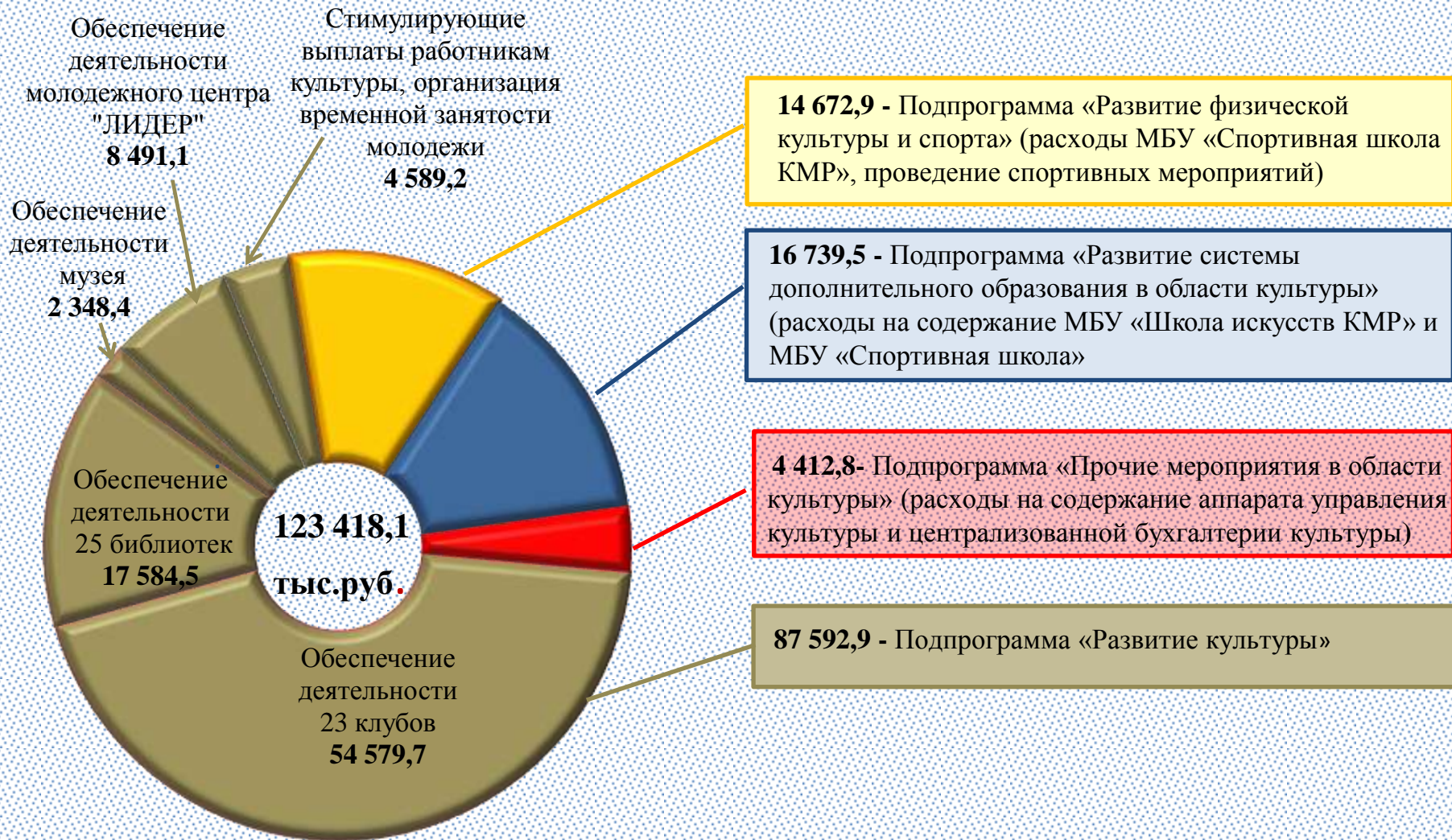
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 ГОДУ

Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
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	1,0
Выплаты обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с ФЗ от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ	1	2,0
Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	10	71,0
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания"	3	32,0
2. Меры социальной поддержки семьям с детьми		
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"	345	22 271,0
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"	2 200	15 340,0
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"	619	9 091,0
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"	20	3 005,0
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"	340	24 928,0
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"	10	12,4
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"	4	149,0
3. Меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам		
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"	900	17 856,0
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"	190	300,0

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.

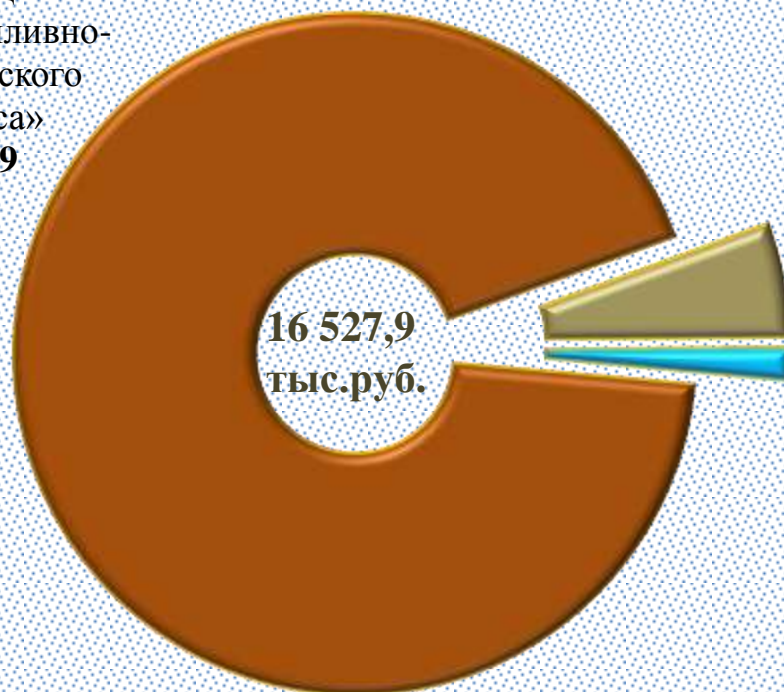


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

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
«Реализация
вопросов топливно-
энергетического
комплекса»
15 377,9



■ Подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры и
поддержка жилищно-
коммунального
хозяйства»
900,0

■ Подпрограмма
«Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов»
250,0

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 35,0 % 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 факт		2017 план		2018 план	
	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета
Теплоснабжение	1905,2	31,3	3401,0	43,1	4273,0	35
Водоснабжение	2202,9	37	3595,6	37,3	3473,0	35
Уголь населению	4369,3	23,8	8356,1	24,0	6827,3	24
Газоснабжение	812,5	10	677,0	10,0	804,6	10
Итого	9289,9		16029,7		15377,9	

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа	Сумма	%	Цели муниципальной программы
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	313	0,03	Организация работы по профилактике правонарушений, повторной преступности, криминальной активности несовершеннолетних. Повышение качества и результативности противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами, сокращение масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.
Информационная обеспеченность жителей	2328,6	0,3	Своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления.
Имущественный комплекс	4482	0,5	Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Крапивинского муниципального района. Увеличение доходов консолидированного бюджета Крапивинского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками
Развитие МБУ Автохозяйство	18119,7	2,0	Обеспечение автотранспортными услугами главы Крапивинского муниципального района, Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района, структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, иных муниципальных учреждений и предприятий района легковым, грузовым транспортом, автобусами, имеющейся специальной техникой.
Развитие муниципальной службы	30	0,003	Совершенствование организации муниципальной службы в Крапивинском муниципальном районе.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	2288,9	0,25	Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан. Формирование межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. Обеспечение эффективного управления в области защиты населения и территорий от ЧС связанных с пожарами, наводнениями и проведение предупредительных мероприятий. Выполнение мероприятий по совершенствованию территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирование ЧС.
Развитие малого и среднего предпринимательства	60	0,01	Создание условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района.
Повышение качества предоставления гос-ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	5538,7	0,6	Повышение удовлетворенности населения Крапивинского района качеством государственных и муниципальных услуг.
Поощрение граждан, организаций за заслуги в соц.эконом. развитии	700	0,1	Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей и работников организаций различных форм собственности, отдельных жителей Крапивинского муниципального района в результатах работы.
Жилище	3193,3	0,34	Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, предоставление социальных выплат молодым семьям.
Управление муниципальными финансами	63527,4	6,9	Повышение качества управления муниципальными финансами Крапивинского муниципального района
Улучшение условий и охраны труда	278	0,03	Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников.

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2012 года

	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год оценка	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Общее образование ФОТ	тыс.руб.	88 228,9	90 106,7	101 384,2	101 384,2	101 384,2
Средняя заработная плата	руб.	26 387,9	26 700,0	29 766,1	29 766,1	29 766,1
Дошкольное образование ФОТ	тыс.руб.	51 077,8	52 534,5	56 105,8	56 105,8	56 105,8
Средняя заработная плата	руб.	26 364,4	26 685,0	28 500,0	28 500,0	28 500,0
Дополнительное образование ФОТ	тыс.руб.	19 521,0	24 710,4	30 069,0	30 069,0	30 069,0
Средняя заработная плата	руб.	23 834,9	25 650,0	30 180,0	30 180,0	30 180,0
Культура ФОТ	тыс.руб.	41 299,6	46 647,8	64 417,2	64 417,2	64 417,2
Средняя заработная плата	руб.	19 346,0	22 431,0	30 500,0	30 500,0	30 500,0
Социальная защита ФОТ	тыс.руб.	18 090,0	21 500,0	31 927,6	31 927,6	31 927,6
Средняя заработная плата	руб.	18 495,0	21 207,0	30 500,0	30 500,0	30 500,0

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

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/>