



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

**(разработан на основе решения Совета народных депутатов от 16.12.2019 года № 228 «О бюджете Крапивинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)**

**2019 год**

# ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

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

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



Показатель	2018 год отчет	2019 год оценка	прогноз		
			2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	27127	28510	29736	31200	32760
Индекс промышленного производства , % к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,9	82,7	83,0	85,0	90,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,9	80,8	85,0	90,0	100,0
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	3,9	3,3	3,0	3,0	3,0
Темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,6	114,1	114,3	114,5	115,0
Рождаемость (чел.)	239	215	210	205	200
Смертность (чел.)	347	337	335	330	325

# ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2018г исполнено	2019г план	2020г план	2021г план	2022г план
Численность населения на конец года	чел.	22 740	22 640	22 540	22 440	22 340
Численность населения среднегодовая	чел.	22 970	22 690	22 590	22 490	22 390
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	52,04	57,87	50,78	47,45	49,56
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	51,61	58,47	50,98	47,66	49,77
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,32	3,29	3,76	8,20	10,21
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	24,87	23,47	24,06	20,03	19,46
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	4,82	5,58	5,37	3,40	3,33
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	11,99	14,91	9,42	9,54	9,87
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,12	0,29	0,19	0,13	0,12
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	492,0	547,6	362,9	247,8	241,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	12	13	13	13	13

# ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изм.	2018г исполнено	2019г план	2020г план	2021г план	2022г 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 муниципального района, в общей численности населения 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	0,0	0,0	0,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	23,8	23,9	24,0	24,0	24,0
в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района	% от числа опрошенных	42,8	х	х	х	х

# ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Наименование показателя	Ед. изм.	2018г исполнено	2019г план	2020г план	2021г план	2022г 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	%	63,5	63,6	63,5	63,6	63,6
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	0,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	127,57	108,38	116,86	102,25	97,24
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	%	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	43,4	43,8	44,2	44,7	45,0
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	%	7,3	7,05	7,6	7,77	7,77
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2765,6	3364,1	3594,3	2328,9	2275,4

**6. Утверждение отчета  
об исполнении бюджета  
(май-июнь 2021 года)**

## **Бюджет составляется на основе:**

**1. Закона Кемеровской области –Кузбасса «Об  
областном бюджете на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов»**

**1. Прогноза социально-экономического развития  
Крапивинского муниципального округа на 2020 год  
и на плановый период до 2024 года**

**2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой  
политики Крапивинского муниципального округа  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**3. Муниципальных программ Крапивинского  
муниципального округа**

**1. Составление  
проекта бюджета  
(не позднее 15 ноября  
2019 года)**

**2. Рассмотрение  
бюджета  
(1 чтение – ноябрь  
2019 года;  
2 чтение – декабрь  
2019 года)**

**3. Утверждение  
бюджета  
(декабрь 2019 года)**

**5. Формирование  
отчета об  
исполнении бюджета  
(не позднее 1 мая 2021)**

**4. Исполнение бюджета  
(в течение 2020 года)**

# ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ

## НА ОСНОВЕ:

➤	ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»;
➤	ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2020-2022 ГОДЫ;
➤	ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, УЧИТЫВАЕМЫМИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА.

## С УЧЕТОМ:

➤	НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОТРАЖЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ;
➤	ПРИОРИТЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОТОРОЙ ОТРАЖЕНЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ.

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

		2020 год	2021 год	2022 год
<b>Доходы</b>	налоговые доходы	138 548,0	144 840,0	149 652,0
	неналоговые доходы	32 872,0	32 900,0	33 158,0
	безвозмездные поступления	973 074,1	886 992,1	924 462,1
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 144 494,1</b>	<b>1 064 732,1</b>	<b>1 107 272,1</b>
<b>Расходы</b>	за счет средств местного бюджета	620 795,0	421 538,0	400 953,0
	за счет средств областного бюджета	454 375,2	579 036,2	635 416,6
	за счет средств федерального бюджета	74 023,9	68 857,9	75 602,5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 149 194,1</b>	<b>1 069 432,1</b>	<b>1 111 972,1</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>		<b>-4 700,0</b>	<b>-4 700,0</b>	<b>-4 700,0</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	Изменение остатков средств бюджета	4 700,0	4 700,0	4 700,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>

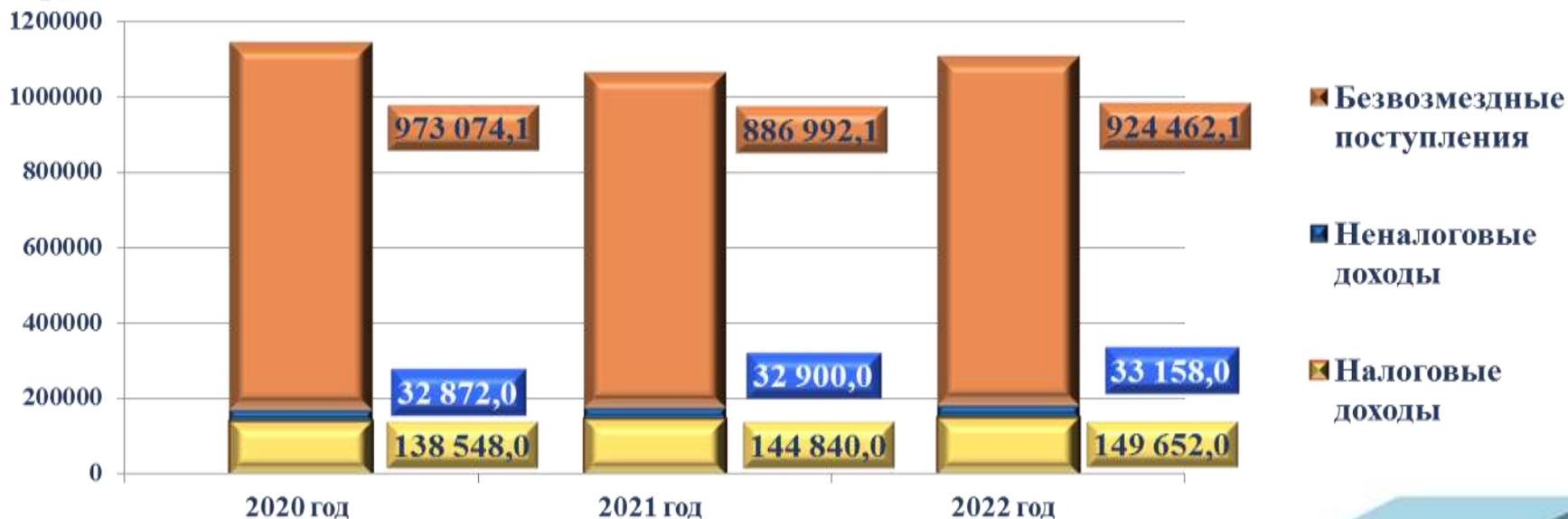
# НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ОКРУГА В 2020 ГОДУ

	Наименование дохода	Норматив отчислений
	<b>I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	
1	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в т.ч. по дополнительному нормативу	58,0% 43,0%
2	Акцизы (на бензин, моторные масла, дизельное топливо)	По дифференцированным нормативам, исходя из протяженности дорог -0,2076%
3	Упрощенная система налогообложения (УСН)	30%
4	Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	100%
5	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	100%
6	Патентная система налогообложения	100%
7	Налог на имущество физических лиц	100%
8	Транспортный налог	5%
9	Земельный налог	100%
10	Государственная пошлина	100%
	<b>II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	
11	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	100%
12	Доходы от сдачи в аренду имущества	100%
13	Прочие поступления от использования имущества	100%
14	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60%
15	Доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями, доходы от компенсации затрат государства	100%
16	Доходы от реализации имущества	100%
17	Доходы от продажи земельных участков	100%
18	Поступления от штрафов и иных сумм возмещения ущерба	100%

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>1 144 494,10</b>	<b>1 064 732,10</b>	<b>1 107 272,10</b>
Налоговые доходы	138 548,0	144 840,0	149 652,0
Неналоговые доходы	32 872,0	32 900,0	33 158,0
Безвозмездные поступления	973 074,10	886 992,10	924 462,10

тыс.руб.

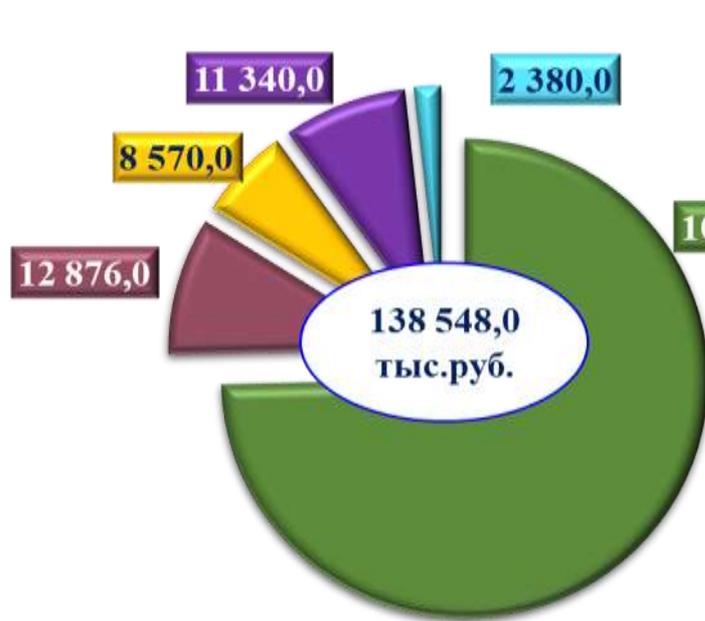


# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

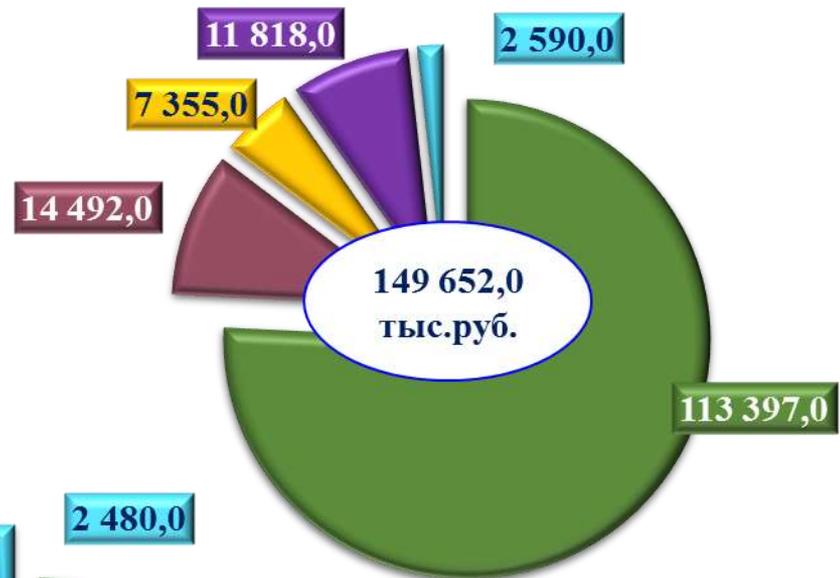


	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Налоговые доходы</b>	<b>138 548,0</b>	<b>144 840,0</b>	<b>149 652,0</b>
НДФЛ	103 382,0	108 935,0	113 397,0
Акцизы	12 876,0	14 385,0	14 492,0
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система)	8 570,0	7 416,0	7 355,0
Налоги на имущество	11 340,0	11 624,0	11 818,0
Государственная пошлина	2 380,0	2 480,0	2 590,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>32 872,0</b>	<b>32 900,0</b>	<b>33 158,0</b>
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	28 632,0	28 652,0	28 902,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	135,0	142,0	148,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 050,0	3 050,0	3 050,0
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Штрафные санкции	55,0	56,0	58,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>171 420,0</b>	<b>177 740,0</b>	<b>182 810,0</b>

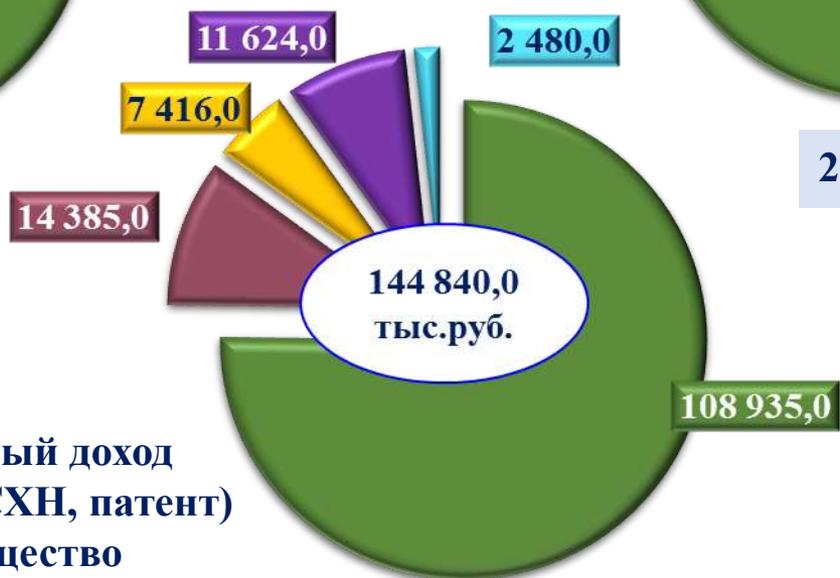
# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



2020 год



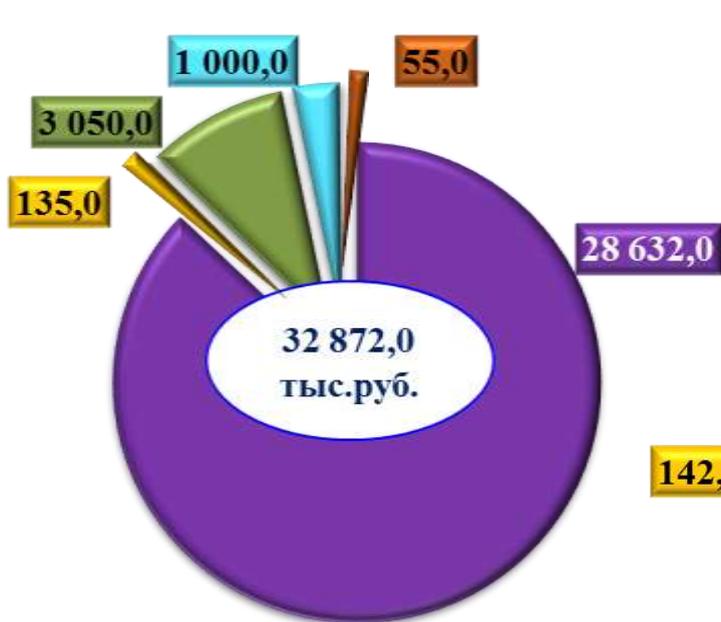
2022 год



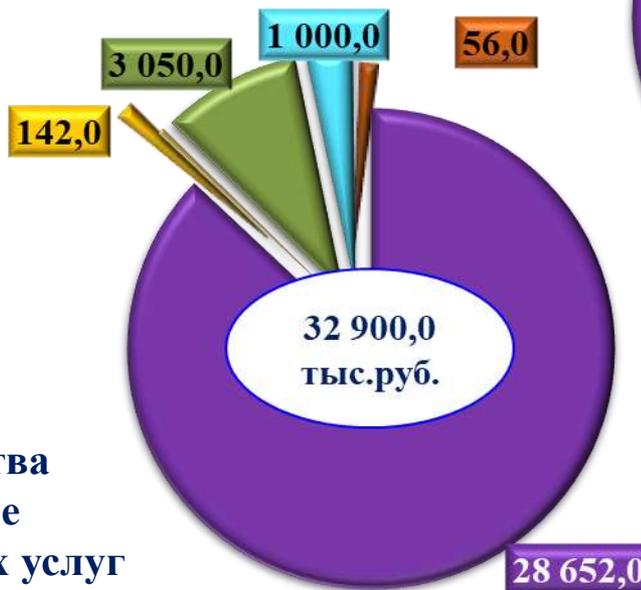
2021 год

- НДФЛ
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент)
- Налоги на имущество
- Госпошлина

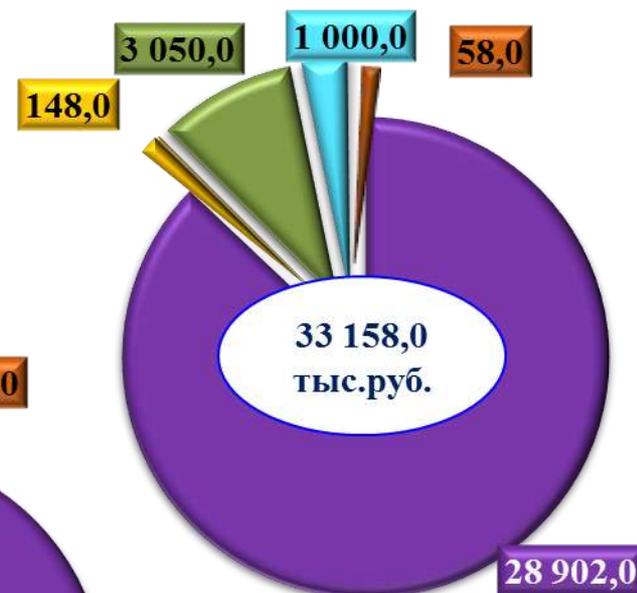
# СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



2020 год



2021 год



2022 год

- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- Доходы от продажи имущества, земельных участков
- Штрафы, санкции

# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

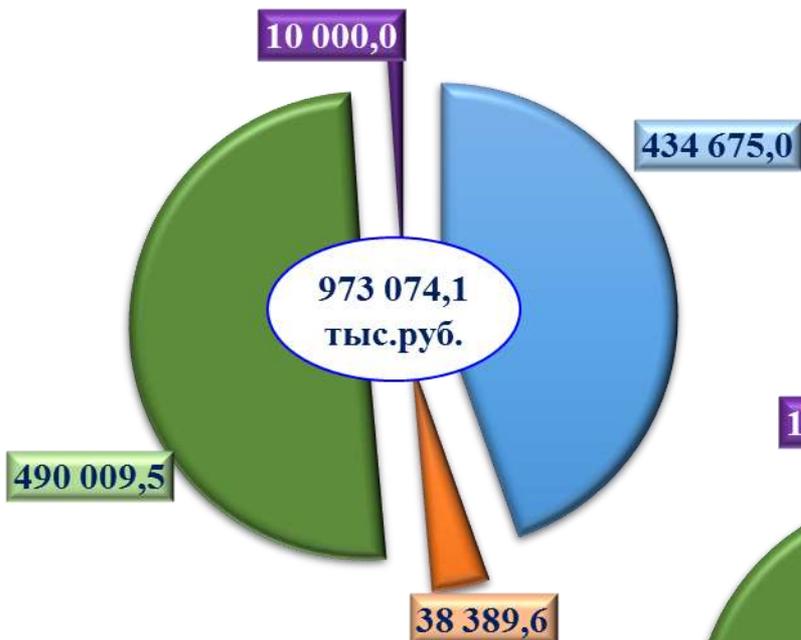
	Проект бюджета		
	2020год	2021 год	2022 год
<b>Безвозмездные поступления всего:</b>	<b>973 074,1</b>	<b>886 992,1</b>	<b>924 462,1</b>
<b>в том числе из вышестоящего бюджета:</b>	<b>963 074,1</b>	<b>876 992,1</b>	<b>914 462,1</b>
дотация	434 675,0	229 098,0	203 443,0
субсидия	38 389,6	156 064,5	216 500,0
субвенции	490 009,5	491 829,6	494 519,1
Прочие безвозмездные поступления	10 000,0	10 000,0	10 000,0

**Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме доходов бюджета :**

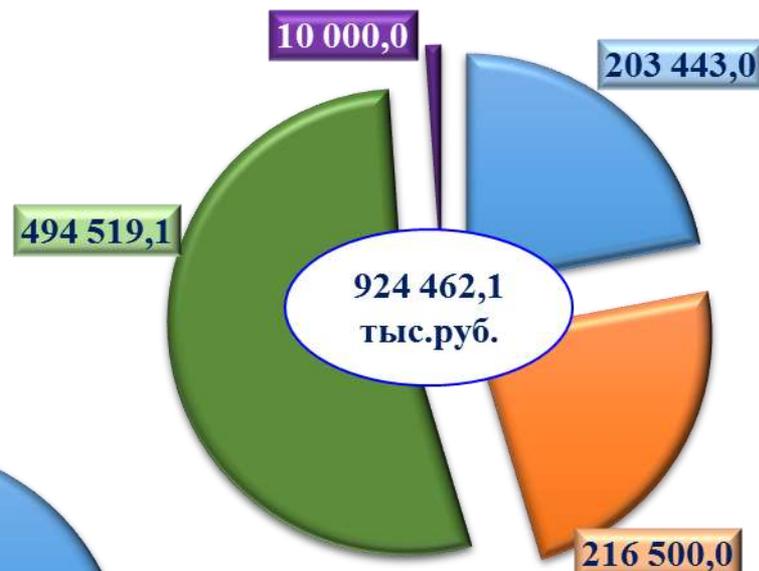
2020 год	2021год	2022 год
84,1 %	82,4%	82,6%



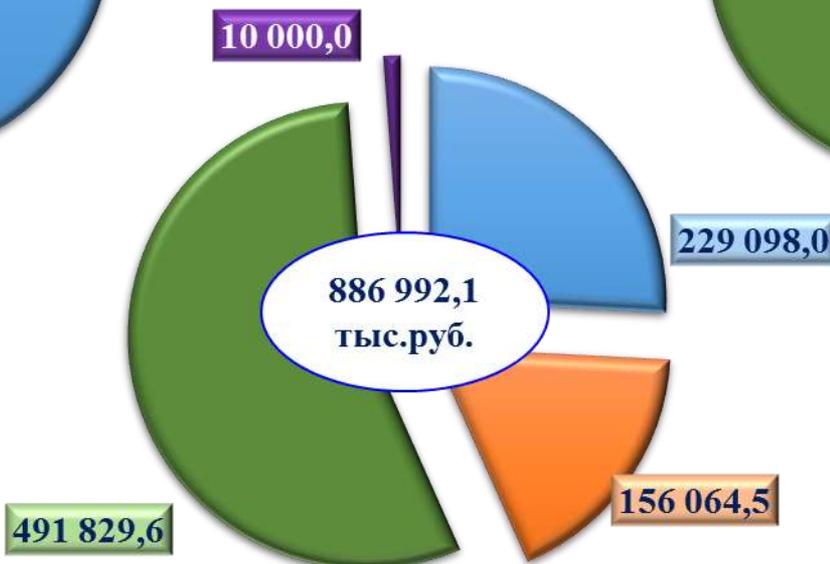
# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



2020 год



2022 год



2021 год

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Прочие безвозмездные поступления

## ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ НА 2020-2022 ГОДЫ:

➤	ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА;
➤	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, И ИХ ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ;
➤	СОХРАНЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ АДРЕСНОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ;
➤	ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
➤	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ;
➤	СОХРАНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА;

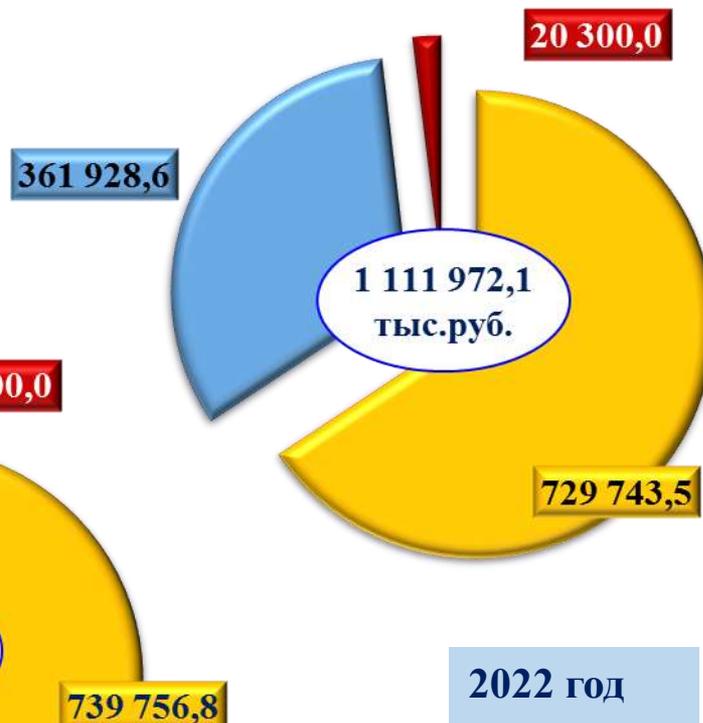
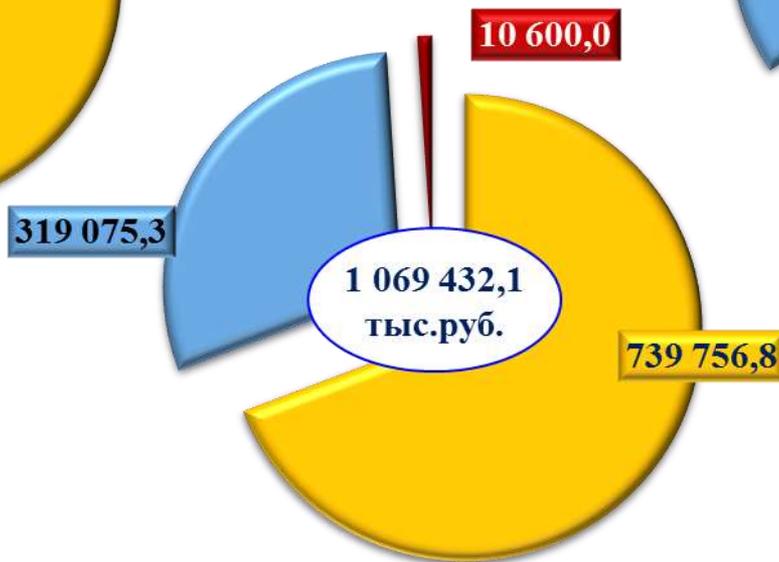
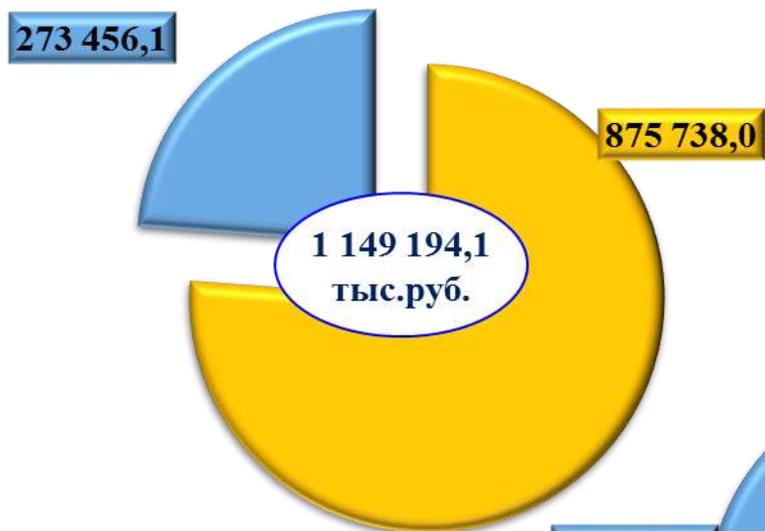
**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**



**тыс.руб**

<b>Наименование</b>	<b>Раздел</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	01	81 016,3	52 261,4	50 832,8
<b>Национальная оборона</b>	02	1 813,7	1 855,4	2 056,2
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	03	6 273,9	3 459,6	3 248,4
<b>Национальная экономика</b>	04	92 318,9	72 728,6	73 055,7
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	05	84 719,3	184 024,2	228 167,8
<b>Образование</b>	07	542 325,0	449 484,2	434 826,6
<b>Культура, кинематография</b>	08	121 132,7	76 202,7	74 460,0
<b>Социальная политика</b>	10	212 280,3	214 069,9	220 456,9
<b>Физическая культура и спорт</b>	11	4 372,9	2 838,7	2 755,4
<b>Средства массовой информации</b>	12	2 941,1	1 907,4	1 812,3
<b>Условно утвержденные расходы</b>		0,0	10 600,0	20 300,0
<b>Итого</b>		<b>1 149 194,1</b>	<b>1 069 432,1</b>	<b>1 111 972,1</b>

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



- Расходы на социальную сферу
- Прочие расходы
- Условно-утвержденные расходы

# БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020-2022 ГОДЫ

тыс.руб

№ программы	Наименование	2020 год	доля в общих расходах	2021 год	доля в общих расходах	2022 год	доля в общих расходах
	Расходы в рамках муниципальных программ	1 149 194,1	100,0%	1 069 432,1	100,0%	1 111 972,1	100,0%
1	Организация местного самоуправления	87 273,1	7,6%	55 824,0	5,2%	54 986,3	4,9%
2	Развитие образования	559 907,1	48,7%	482 004,4	45,1%	468 295,6	42,1%
3	Социальная поддержка населения	156 020,0	13,6%	157 200,2	14,7%	163 699,8	14,7%
4	Культура	155 948,1	13,6%	100 513,8	9,4%	97 806,0	8,8%
5	Информационная обеспеченность жителей	2 941,1	0,3%	1 907,4	0,2%	1 812,3	0,2%
6	Имущественный комплекс	8 560,6	0,7%	5 544,0	0,5%	5 022,1	0,5%
7	Развитие МБУ Автохозяйство	24 396,6	2,1%	15 777,6	1,5%	13 994,4	1,3%
8	Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	93 175,6	8,1%	197 030,3	18,4%	245 375,7	22,1%
9	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	6 294,8	0,5%	3 471,8	0,3%	3 260,9	0,3%
10	Развитие малого и среднего предпринимательства	120,0	0,010%	120,0	0,011%	120,0	0,011%
11	Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда	5 000,0	0,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

# БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020-2022 ГОДЫ

тыс.руб

№ программы	Наименование	2020 год	доля в общих расходах	2021 год	доля в общих расходах	2022 год	доля в общих расходах
12	Развитие информационного общества	1 000,0	0,09%	1 000,0	0,09%	1 000,0	0,09%
13	Развитие муниципальной службы	50,0	0,004%	50,0	0,005%	50,0	0,004%
14	Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии	1 434,4	0,12%	1 007,9	0,09%	865,3	0,08%
15	Жилище	3 647,6	0,3%	2 288,0	0,2%	2 108,4	0,2%
16	Благоустройство и дорожное хозяйство	31 956,2	2,8%	25 909,9	2,4%	23 792,5	2,1%
17	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	454,9	0,04%	454,9	0,04%	454,9	0,04%
18	Улучшение условий и охраны труда	819,0	0,07%	819,0	0,08%	819,0	0,07%
19	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	10,0	0,001%	10,0	0,001%	10,0	0,001%
20	Формирование современной городской среды	7 682,0	0,67%	7 697,1	0,72%	7 997,4	0,72%
21	Развитие туризма	2 500,0	0,2%	200,0	0,0%	200,0	0,0%
22	Профилактика экстремизма	3,0	0,0003%	1,8	0,0002%	1,5	0,0001%
	Условно утвержденные расходы			10 600,0	1,0%	20 300,0	1,8%
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 149 194,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 069 432,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 111 972,1</b>	<b>100,0%</b>

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Цель муниципальной программы: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Крапивинского муниципального округа, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления; повышение качества жизни населения Крапивинского муниципального округа.

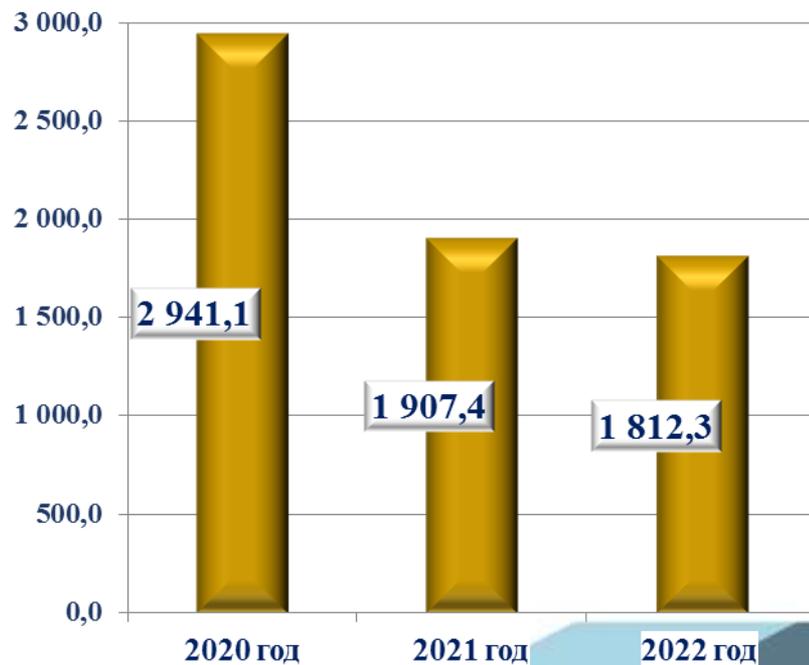
## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ»

Цель муниципальной программы: Своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления.

тыс.руб.



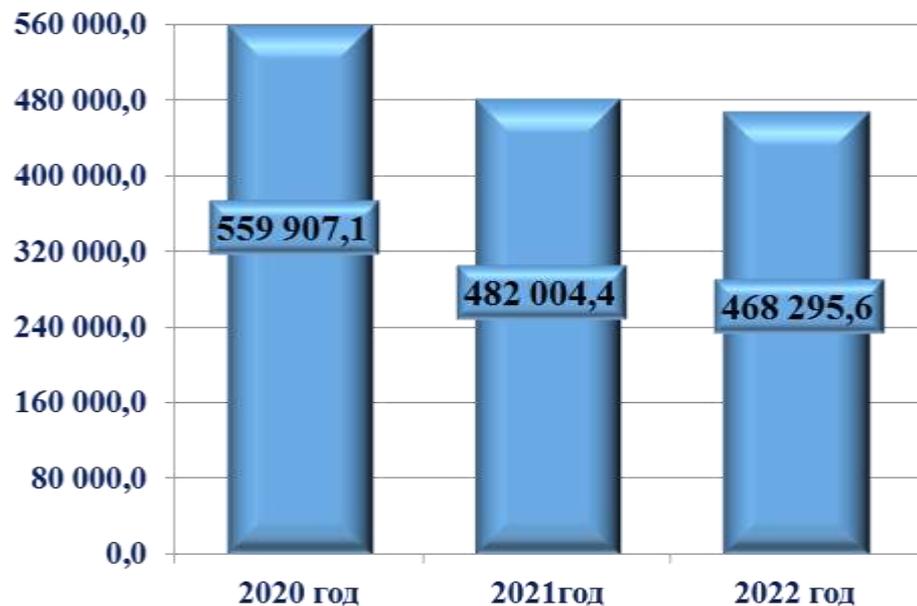
тыс.руб.



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

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

тыс.руб.



Предусмотрена реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году в сумме 2750,0 тыс.руб.



В рамках муниципальной программы осуществляется содержание: аппарата управления образованием, 11 общеобразовательных школ, 1 школы- интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, 13 дошкольных образовательных учреждений, дома творчества, центра диагностики и консультирования, информационно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии учреждений образования. Осуществляется реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ОКРУГА В РАМКАХ МП «РАЗВИТИЕ 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	375	510,4
Губернаторская стипендия обучающимся общеобразовательных организаций-победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников	1	3,0
Социальная поддержка работникам, имеющим звание «Заслуженный»	3	26,6
<b>Итого</b>	<b>379</b>	<b>540,0</b>
<b>2. Меры социальной поддержки семьям с детьми</b>		
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	175	1 264,3
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	4	200,0
- вознаграждение приемному родителю	82	8 500,0
- пособия опекаемым детям	72	6 000,0
- пособие приемным детям	120	9 550,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими	5	2 463,5
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета	175	230,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса	290	588,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	21	26 612,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	20	500,0
<b>Итого</b>	<b>672</b>	<b>54 921,4</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 061</b>	<b>55 461,4</b>

# РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Виды субвенций	2020 год	2021 год	2022 год
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	31 848,0	32 803,0	33 786,0
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"	18 487,0	19 054,0	19 800,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	671,0	692,0	719,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	26 612,4	27 580,4	27 637,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	500,0	500,0	510,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	1 264,3	1 264,3	1 264,3
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"	24 050,0	24 050,0	24 050,0
<b>ИТОГО</b>	<b>103 432,7</b>	<b>105 943,7</b>	<b>107 766,7</b>

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»

## Цели муниципальной программы:

Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории Крапивинского округа.

Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

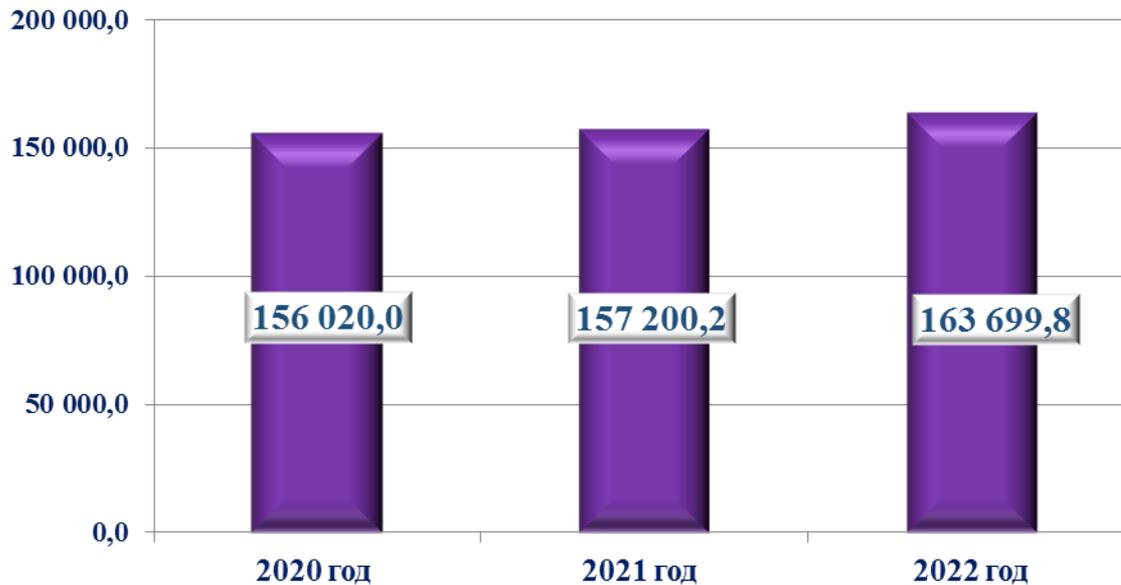
Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки.

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.



тыс.руб.



В рамках национального проекта «Демография» предусмотрена реализация регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году в сумме 4865,0 тыс. руб.;

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в сумме 109966,0 тыс.руб., в том числе:

2020 год	35691,0
2021 год	36646,0
2022 год	37629,0

В рамках муниципальной программы осуществляется содержание: аппарата управления социальной защиты населения, Комплексного центра социального обслуживания населения и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Осуществляется реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2020-2022 ГОДЫ



Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
<b>1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан</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"	20	270,0
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"	3	18,0
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"	5	22,1
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с Законом КО от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания"	1	10,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	1	3,0
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом КО от 7 декабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»	70	553,0

# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2020-2022 ГОДЫ



Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
<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 физ. лицами), в соответствии с ФЗ от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	320	18 487,0
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"	490	3 843,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в соответствии с ФЗ от 19.05.1995г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	3	671,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	120	31 848,0
<b>3. Меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам</b>		
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом КО от 8 декабря 2005 года №140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам"	250	987,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 283</b>	<b>56 712,1</b>

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»

**Цели муниципальной программы:** Сохранение культурного наследия Крапивинского округа 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.

тыс.руб.



Предусмотрена реализация регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году в сумме 3733,4 тыс.руб.



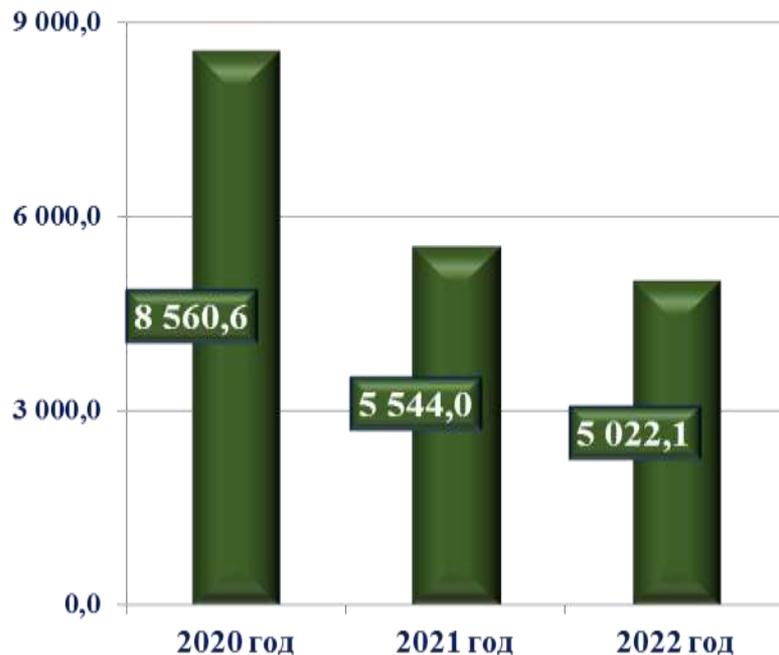
В рамках муниципальной программы осуществляется содержание: аппарата управления культуры, молодежной политики и спорта; клубной системы (22 филиала); библиотечной системы (25 филиалов); музея; Молодежного культурно-досугового центра «Лидер»; школы-искусств (3 филиала); спортивной школы; Центра бухгалтерского учета и обслуживания учреждений культуры, молодежной политики и спорта.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

### Цели муниципальной программы:

- Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Крапивинского муниципального округа.
- Увеличение доходов консолидированного бюджета Крапивинского муниципального округа от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.

тыс.руб.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МБУ АВТОХОЗЯЙСТВО»

### Цели муниципальной программы:

- Обеспечение автотранспортными услугами главы Крапивинского муниципального округа, Совета народных депутатов Крапивинского муниципального округа, структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального округа, иных муниципальных учреждений и предприятий района легковым, грузовым транспортом, автобусами, имеющейся специальной техникой.

тыс.руб.



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

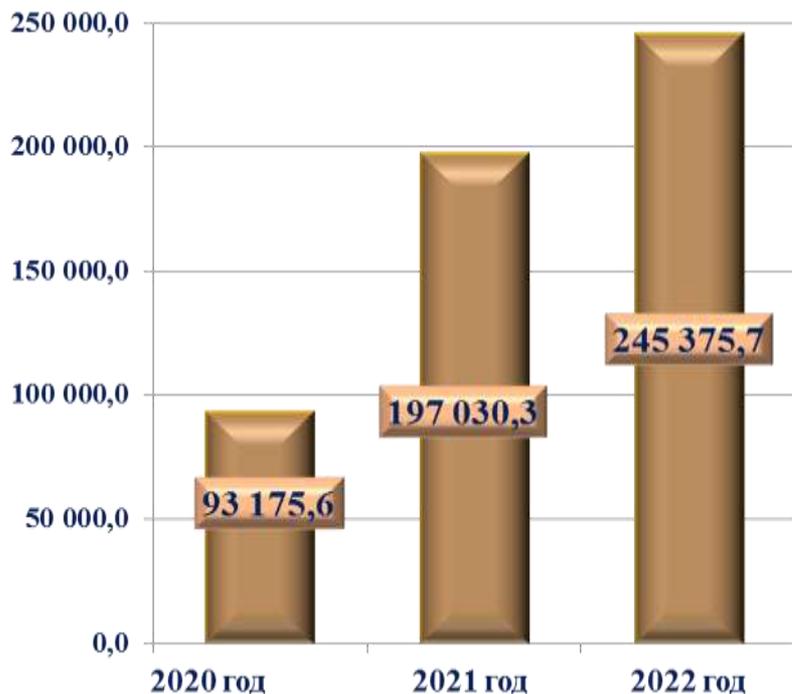
Цели муниципальной программы: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского округа. Снижение потребления энергоресурсов. Эффективность функционирования топливно-энергетического комплекса. Повышение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

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ»

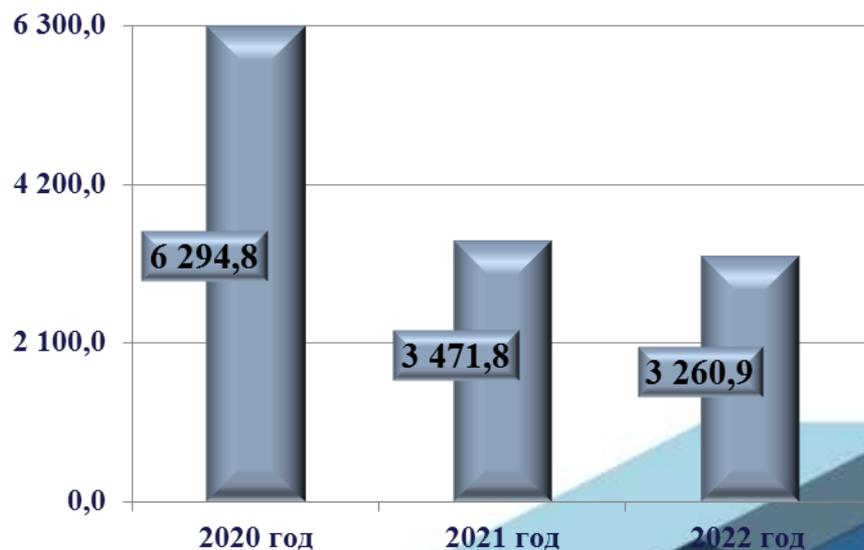
Цели муниципальной программы:

- Обеспечение и поддержание в повседневной готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действующей на территориальном уровне.
- Обеспечение эффективного управления в области защиты населения и территорий от ЧС связанных с пожарами. Повышение противопожарной оснащённости помещений и мест массового пребывания людей, расположенных на территории округа. Выполнение мероприятий по совершенствованию территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирование ЧС.

тыс.руб.



тыс.руб.

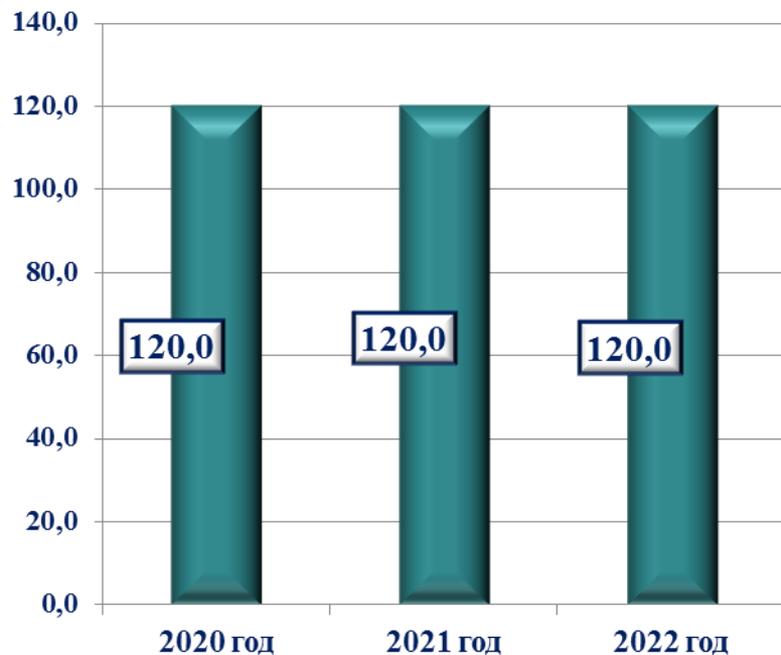


## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

### Цели муниципальной программы:

Создание условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории округа.

тыс.руб.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

### Цели муниципальной программы:

Повышение эффективности управления социально-экономическими процессами в Крапивинском округе за счет внедрения и массового распространения информационно-коммуникационных технологий.

тыс.руб.



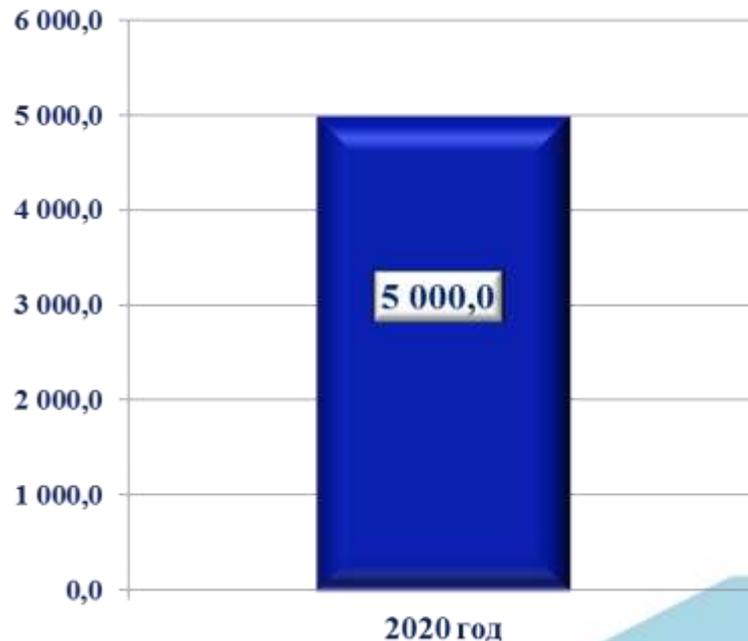
# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛОГО ФОНДА»

## Цели муниципальной программы:

- Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.
- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения.
- Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского округа, а также активизации культурно-досуговой деятельности.
- Ремонт помещений учреждений культуры и 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.



тыс.руб.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

**Цели муниципальной программы:**  
Совершенствование организации муниципальной службы в Крапивинском муниципальном округе.

тыс.руб.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЗАСЛУГИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ»



**Цели муниципальной программы:**  
Совершенствование организации муниципальной службы в Крапивинском муниципальном округе. Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей и работников организаций различных форм собственности, отдельных жителей Крапивинского муниципального округа в результатах работы.

тыс.руб.



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ»

## Цель муниципальной программы:

Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, предоставление социальных выплат молодым семьям.

тыс.руб



Предусмотрена реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», финансовое обеспечение в 2020 году запланировано в объеме 1001,0 тыс. руб.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

### Цели муниципальной программы:

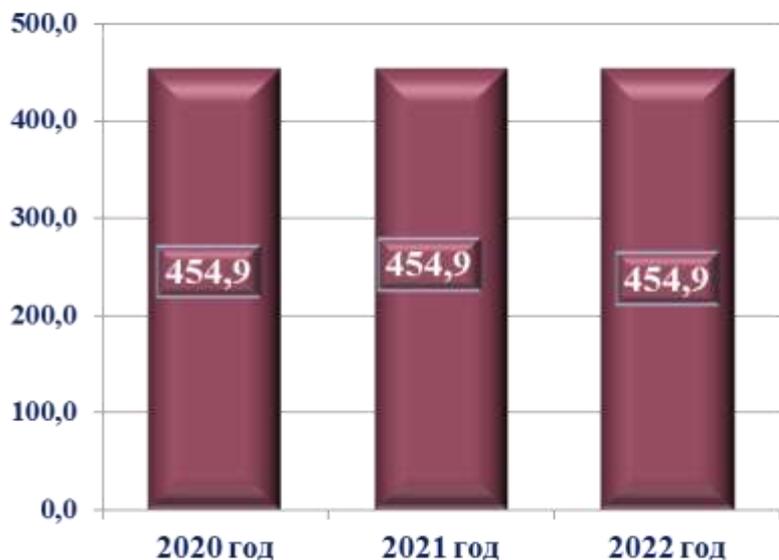
- организация работы по профилактике правонарушений, повторной преступности, криминальной активности несовершеннолетних;
- повышение качества и результативности противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами, сокращение масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

**Цели муниципальной программы:** Комплексное развитие и благоустройство муниципального округа, создание максимально благоприятных, комфортных, и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

тыс.руб.

тыс.руб.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»

### Цели муниципальной программы:

Улучшение условий и охраны труда; предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников муниципальных учреждений.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

### Цели муниципальной программы:

Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе.

тыс.руб.



тыс.руб.

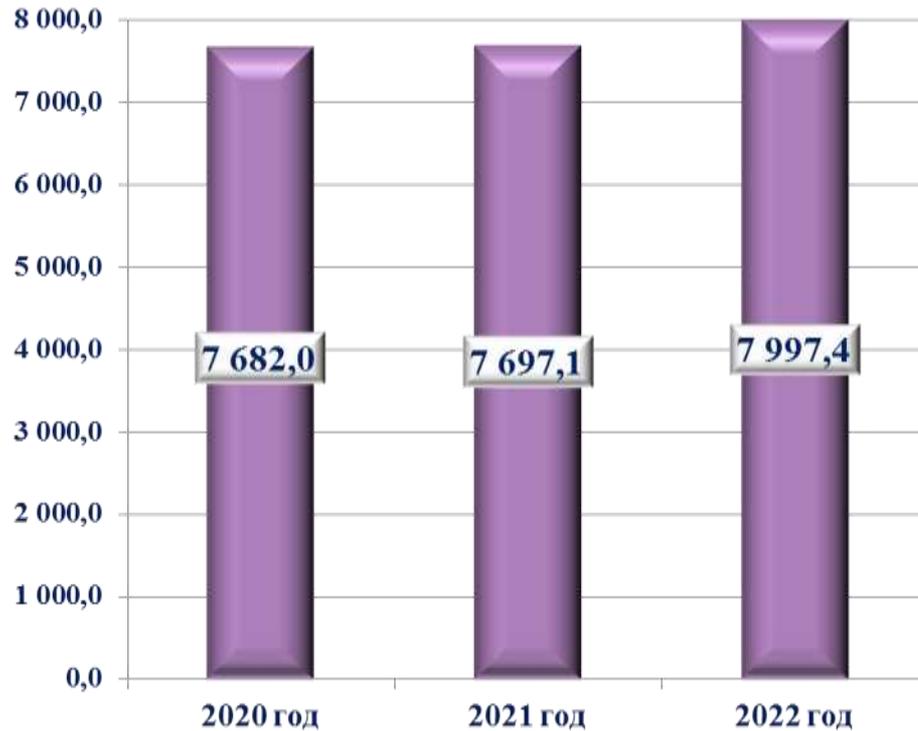


# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

## Цели муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства на территории Крапивинского муниципального округа
- Повышение качества и комфорта проживания на территории Крапивинского муниципального округа.

тыс.руб.



Предусмотрена реализация  
регионального проекта  
«Формирование комфортной  
городской среды» в рамках  
национального проекта «Жилье и  
городская среда» в сумме **23190,9**  
тыс. руб., в том числе:

2020 год	2021 год	2022 год
7614,6	7630,5	7945,8

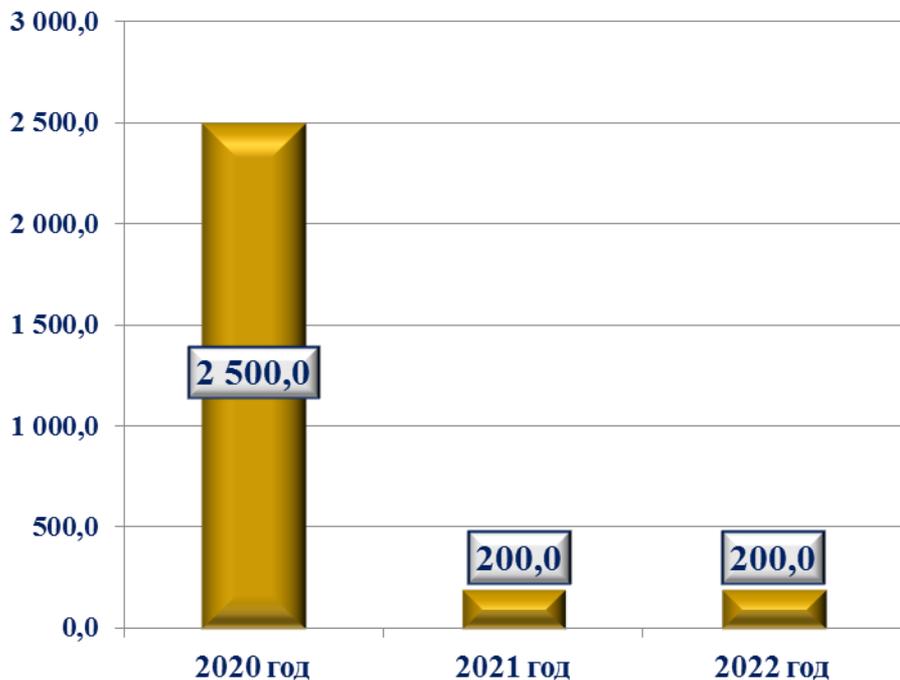


## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»

### Цель муниципальной программы:

Поддержка создания и активного продвижения туристского продукта в Крапивинском муниципальном округе на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широко использования историко-культурного, природного и духовного наследия.

тыс.руб.



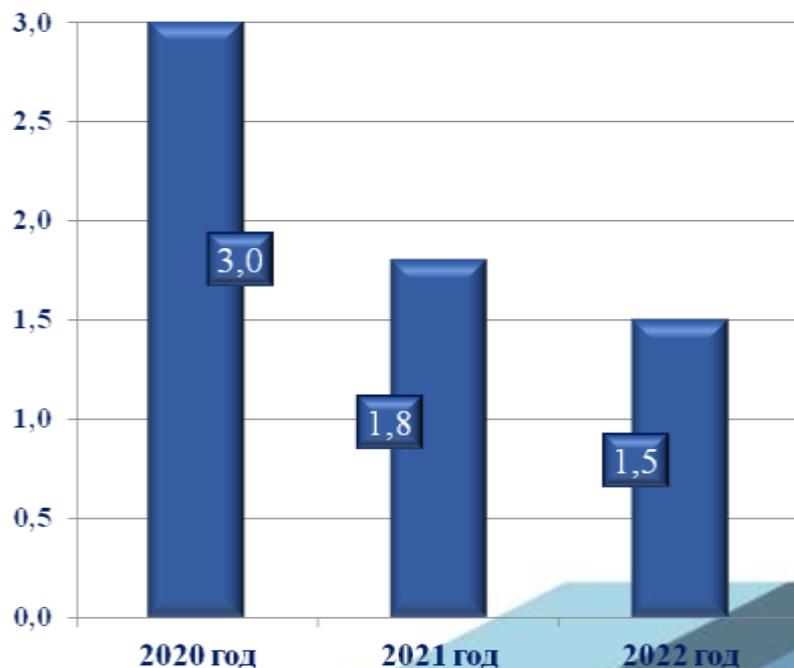
## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА»



### Цели муниципальной программы:

- противодействие экстремизму на территории муниципального образования;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

тыс.руб.



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

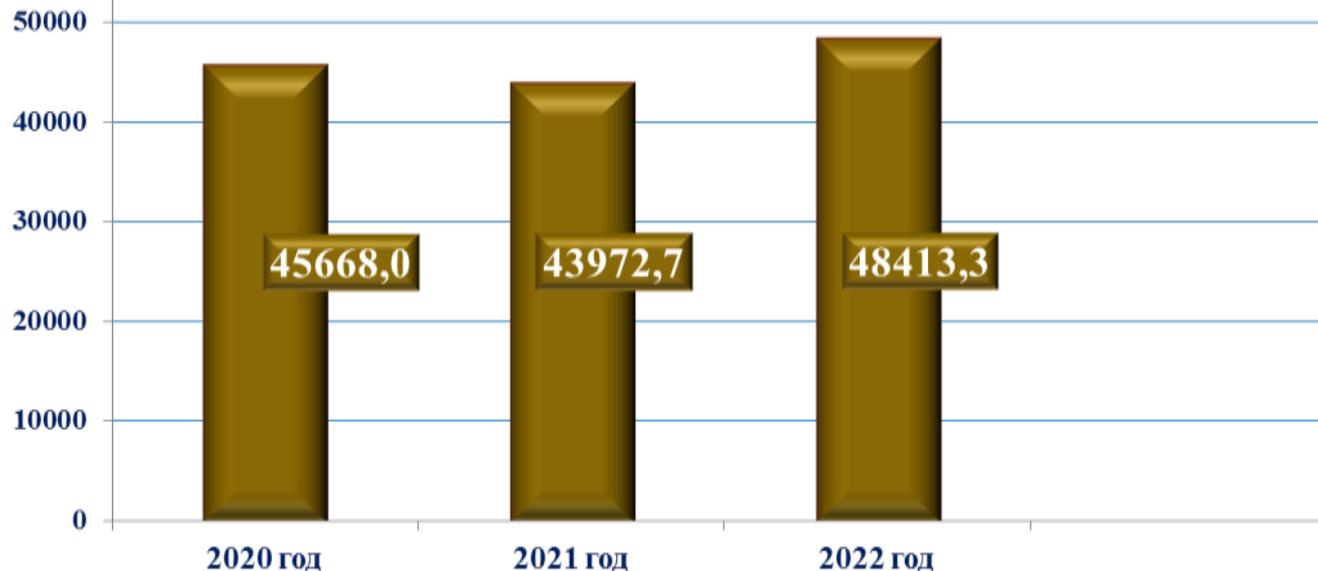
<b>Средняя заработная плата</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2018 год исполнено</b>	<b>2019 год план</b>	<b>2020 год план</b>	<b>2021 год план</b>	<b>2022 год план</b>
<b>Общее образование</b>	<b>руб.</b>	<b>30 275,3</b>	<b>32 805,5</b>	<b>32 805,5</b>	<b>32 805,5</b>	<b>32 805,5</b>
<b>Дошкольное образование</b>	<b>руб.</b>	<b>29 483,4</b>	<b>31 050,0</b>	<b>31 050,0</b>	<b>31 050,0</b>	<b>31 050,0</b>
<b>Дополнительное образование</b>	<b>руб.</b>	<b>30 641,6</b>	<b>34 382,0</b>	<b>34 382,0</b>	<b>34 382,0</b>	<b>34 382,0</b>
<b>Культура</b>	<b>руб.</b>	<b>31 365,9</b>	<b>35 183,0</b>	<b>36 680,0</b>	<b>38 514,0</b>	<b>40 440,0</b>
<b>Социальная защита</b>	<b>руб.</b>	<b>31 320,2</b>	<b>34 678,0</b>	<b>34 678,0</b>	<b>34 678,0</b>	<b>34 678,0</b>

# ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета округа, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Крапивинского муниципального округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Крапивинского муниципального округа.

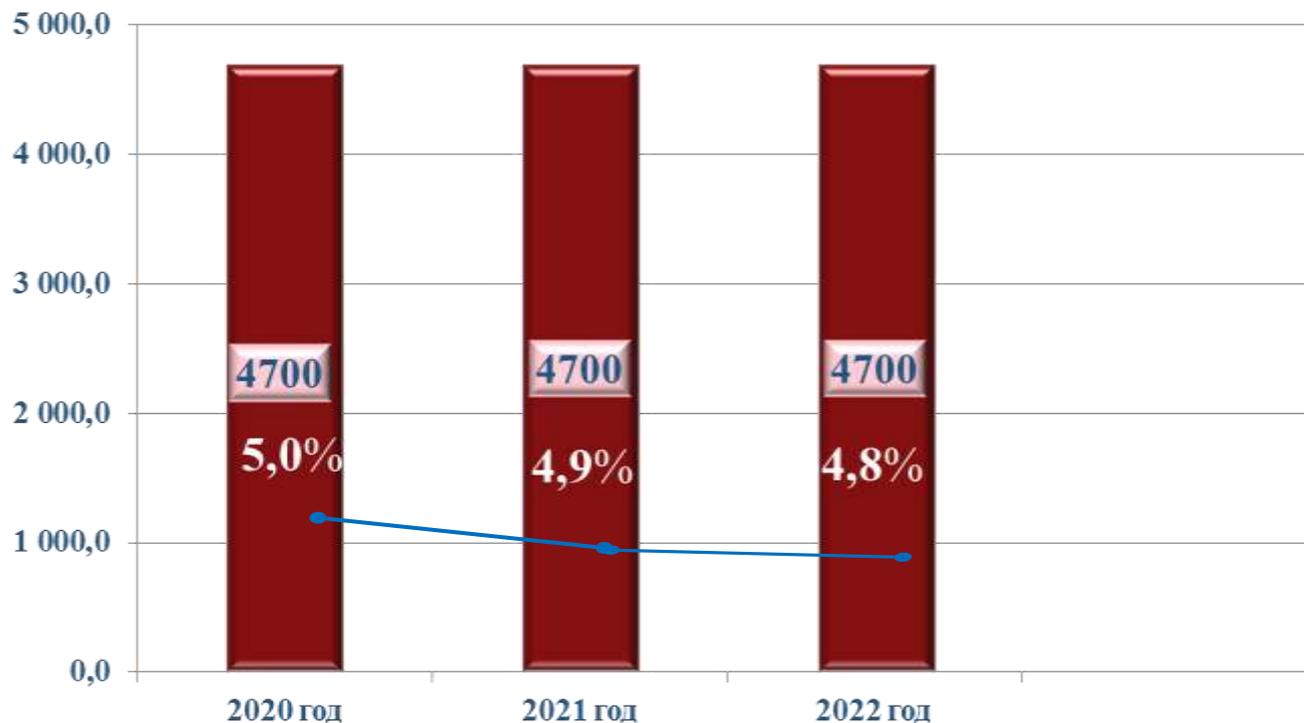
Основными источниками доходов дорожного фонда являются поступления от акцизов, транспортного налога, субсидий из бюджета Кемеровской области.

тыс.руб.



## Источники финансирования и дефицит бюджета

тыс.руб.



 **Источники финансирования дефицита бюджета-** изменение остатков на счетах по учету средств

 **- Дефицит бюджета в %**  
(от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений)

## **Контактная информация:**

**финансовое управление по Крапивинскому району**

**Адрес: 652440, Кемеровская область, пгт.Крапивинский,  
ул.Юбилейная, 15.**

**Электронная почта: [krprf@ofukem.ru](mailto:krprf@ofukem.ru)**

**Начальник – Стоянова Ольга Васильевна  
Телефон (8 38446) 2-22-39, Факс: 2-22-54**

**График работы:**

**Понедельник-пятница с 8-30 до 17-30,  
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.**

**Выходной: суббота, воскресенье**

**Размещен на официальном сайте Крапивинского района**

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