



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

**(разработан на основе решения Совета народных депутатов
Крапивинского муниципального округа от 17.05.2021 № 241
«Об исполнении бюджета Крапивинского муниципального
округа за 2020 год»)**



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



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

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



Показатель	2019 год отчет	2020 год отчет	прогноз	
			2021 год	2022 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	22,6	22,4	22,09	21,89
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	4,8	6,4	4,9	4,8
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	29871,0	31494,0	31900,0	33000,0
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,9	102,2	103,2	103,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,2	100,2	102,2	103,9
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	3,8	9,2	7,0	7,0
Темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,5	114,2	103,9	103,9



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Наименование показателя	Ед. изм.	2019г исполнено	2020г исполнено	2021г план	2022г план
Численность населения на конец года	чел.	22 557	22393	22182	21992
Численность населения среднегодовая	чел.	22 544	22475	22087	21887
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	55,86	54,36	48,21	50,59
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	56,22	54,55	48,42	50,8
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,98	7,83	8,33	10,42
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	22,95	24,53	20,35	19,87
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	5,46	5,51	3,43	3,40
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	14,06	8,83	9,69	10,07
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,28	0,29	0,13	0,13
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	540,8	525,0	338,8	334,1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	16	9	13	13



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Наименование показателя	Ед. изм.	2019г исполнено	2020г исполнено	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
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа	%	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	24,6	24,5	24,5	24,5
в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,13	0,39	0,40	0,40
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа	% от числа опрошенных	x	x	x	x



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Наименование показателя	Ед. изм.	2019г исполнено	2020г исполнено	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	%	63,6	63,5	63,5	63,5
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.	105,4	115,7	99,3	96,1
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
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	43,8	47,8	47,8	47,8
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	%	7,4	9,15	9,32	9,55
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	4017,4	3870,1	2366,2	2322,5



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджет составляется на основе:

- 1. Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**
- 2. Прогноза социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**
- 3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Крапивинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**
- 4. Муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

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

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

**3. Утверждение бюджета
(декабрь 2020 года)**

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

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

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



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

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

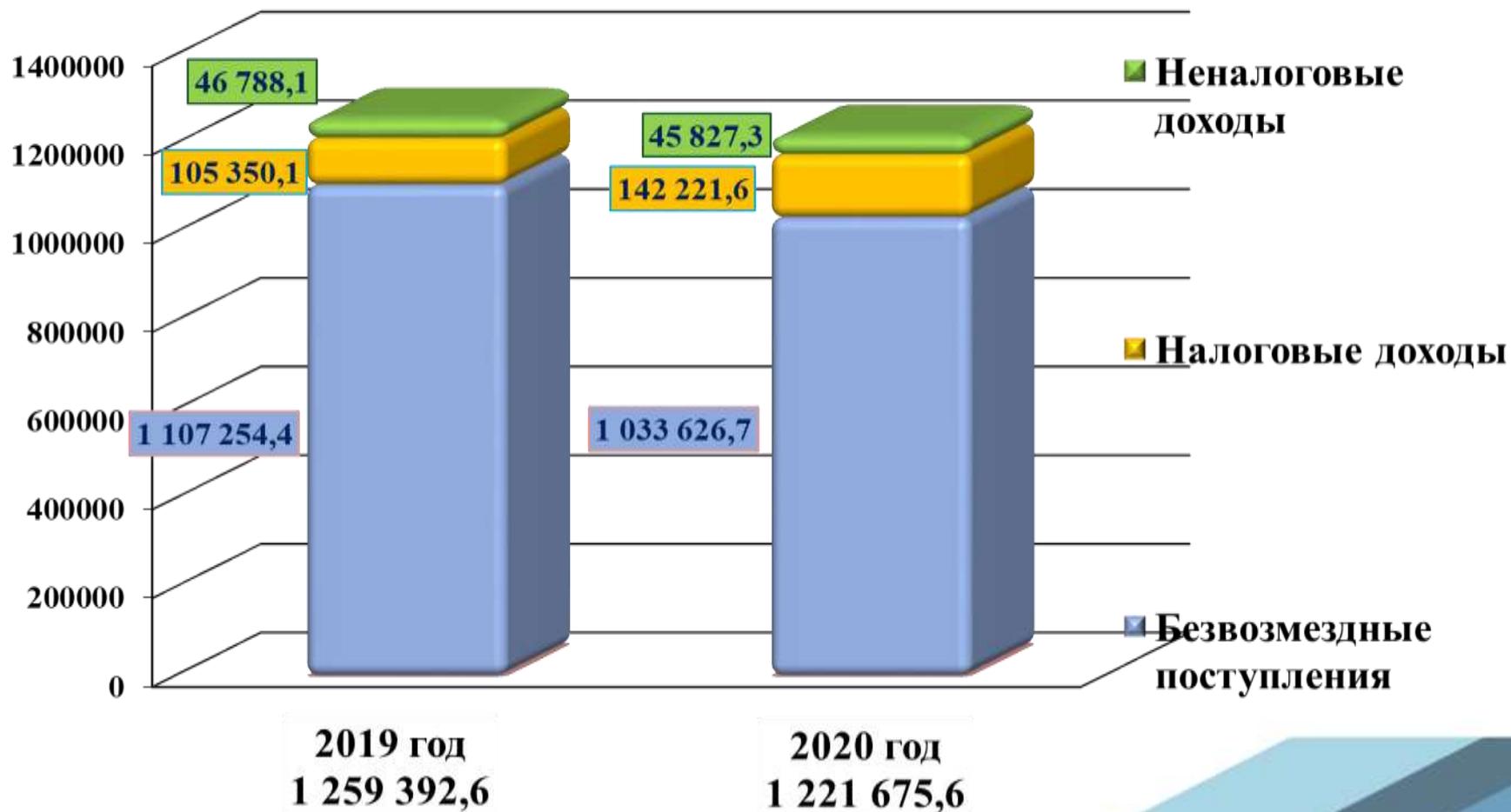
Основные задачи бюджетной и налоговой политики: поддержание экономической и социальной стабильности в округе, повышение качества использования финансовых ресурсов округа, обеспечение доступности для потребителей и улучшение качества социальных, бюджетных и жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня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

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



ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс.руб.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ОКРУГА

		2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
			план		исполнено	
			первоначальный	уточненный		
Доходы	налоговые доходы	105 350,1	138 548,0	141 808,0	142 221,6	135,0
	неналоговые доходы	46 788,1	32 872,0	45 617,0	45 827,3	97,9
	безвозмездные поступления	1 107 254,4	973 074,1	1 050 345,7	1 033 626,7	93,4
	ВСЕГО	1 259 392,6	1 144 494,1	1 237 770,7	1 221 675,6	97,0
Расходы	за счет средств местного бюджета	588 752,5	614 546,6	664 595,2	649 173,1	110,3
	за счет средств областного бюджета	607 327,0	453 843,1	540 108,6	527 342,7	86,8
	за счет средств федерального бюджета	71 287,1	80 804,4	52 836,9	49 568,2	69,5
	ВСЕГО	1 267 366,6	1 149 194,1	1 257 540,7	1 226 084,0	96,7
дефицит (-), профицит (+)		-7 974,0	-4 700,0	-19 770,0	-4 408,4	55,3
Источники финансирования дефицита бюджета	Кредиты – всего, в т.ч.	0	0	0	0	0
	погашение	0	0	0	0	0
	Изменение остатков средств бюджета	7 974,0	4 700,0	19 770,0	4 408,4	55,3
	ВСЕГО	7 974,0	4 700,0	19 770,0	4 408,4	55,3



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

тыс.руб.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Налоговые доходы	105 350,1	138 548,0	141 808,0	142 221,6	135,0
Налог на доходы физических лиц	90 830,6	103 382,0	103 382,0	103 691,9	114,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	0,0	12 876,0	11 576,0	11 497,3	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 567,2	2 790,0	3 710,0	3 729,5	104,5
Единый налог на вмененный доход	4 355,7	4 400,0	4 250,0	4 256,5	97,7
Единый сельскохозяйственный налог	1 789,6	1 320,0	2 500,0	2 500,1	139,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	59,7	60,0	110,0	110,5	185,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, зачисляемый в бюджет городских округов	0,0	2 000,0	2 020,0	2 073,5	-
Транспортный налог	489,9	520,0	580,0	593,6	121,2
Земельный налог	0,0	8 820,0	11 100,0	11 140,9	-
Государственная пошлина	4 257,4	2 380,0	2 580,0	2 627,8	61,7



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

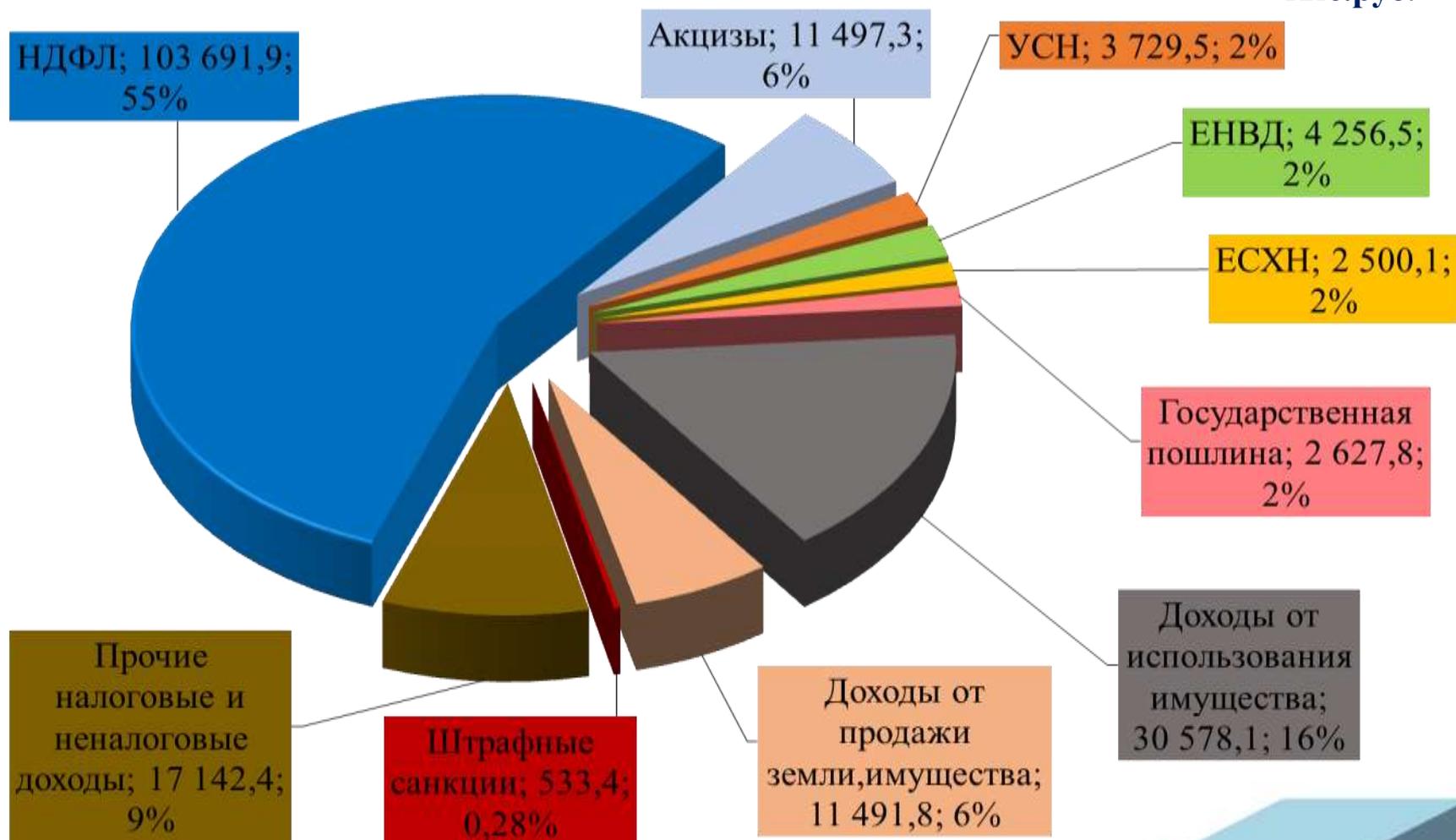
тыс.руб.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Неналоговые доходы	46 788,1	32 872,0	45 617,0	45 827,3	97,9
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	25 782,7	28 492,0	30 347,0	30 402,3	117,9
Прочие доходы от использования имущества	118,3	140,0	175,0	175,9	148,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	155,6	135,0	227,0	226,6	145,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 452,9	3 050,0	2 700,0	2 840,6	82,3
Доходы от реализации имущества	4 349,5	500,0	1 746,0	1 745,8	40,1
Доходы от продажи земельных участков	3 978,2	500,0	9 736,0	9 746,0	245,0
Штрафные санкции	8 954,1	55,0	530,0	533,4	6,0
Прочие неналоговые доходы	-3,3	0,0	156,0	156,7	-4795,0
Безвозмездные поступления	1 107 254,4	973 074,1	1 050 345,7	1 033 626,7	93,4
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 259 392,6	1 144 494,1	1 237 770,7	1 221 675,6	97,0



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

тыс.руб.





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

тыс.руб.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Безвозмездные поступления всего:	1 107 254,4	973 074,1	1 050 345,7	1 033 626,7	93,4
в т.ч. из вышестоящего бюджета	1 109 750,3	963 074,1	1 049 315,5	1 033 280,9	93,1
дотация	432 679,0	434 675,0	456 370,0	456 370,0	105,5
субсидии	98 736,3	38 389,6	114 315,2	105 536,3	106,9
субвенции	577 617,1	490 009,5	470 695,0	464 014,8	80,3
иные МБТ	717,9	0,0	7 935,3	7 359,8	1025,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального округа из бюджетов поселений	1 787,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	160,0	10 000,0	1 030,2	1 029,2	643,3
Возврат остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение	-4 443,6	0,0	0,0	-683,4	-

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

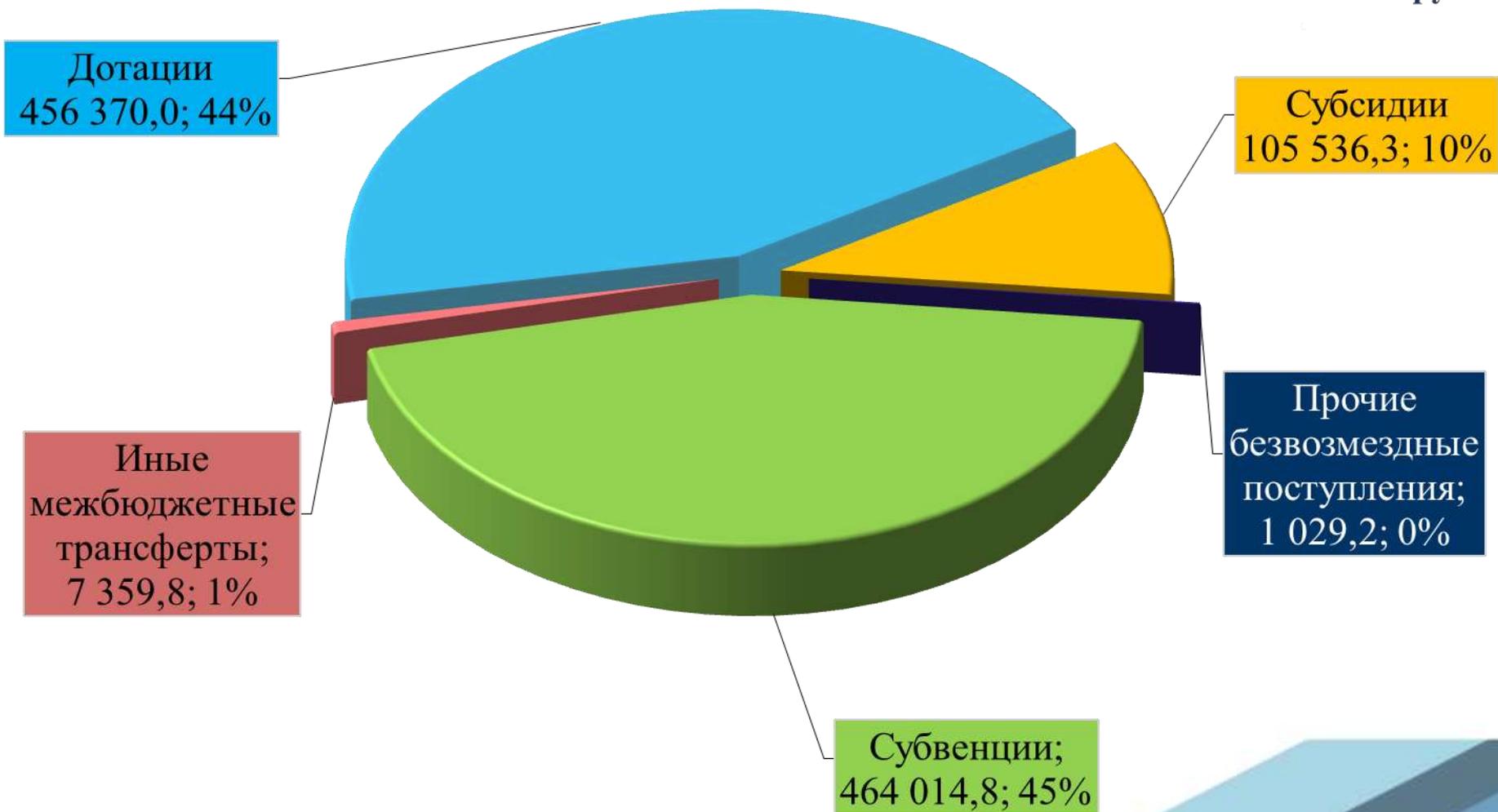
2019 год исполнено	2020 год исполнено
88,1%	84,6%



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ



тыс.руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

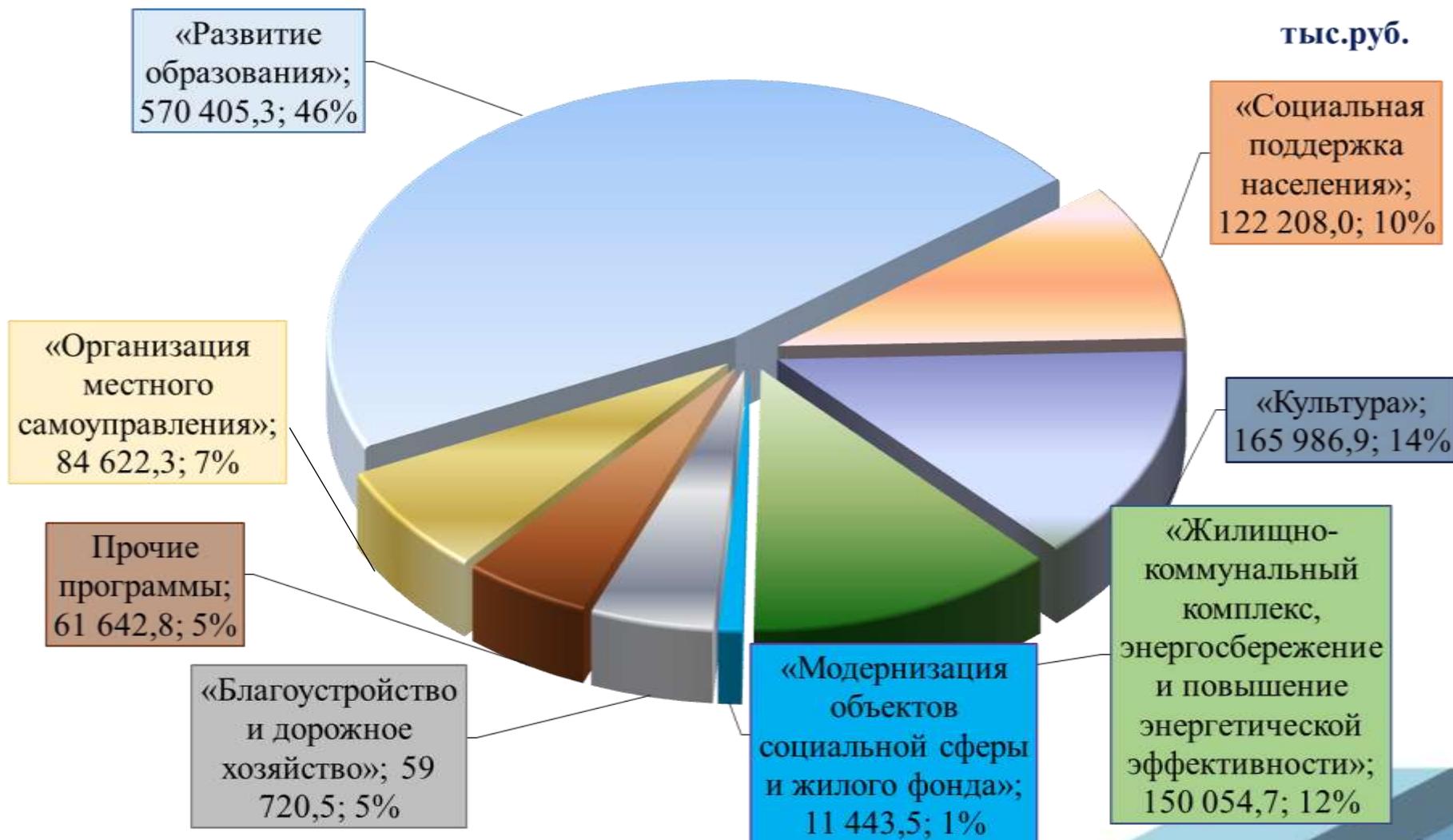
тыс.руб.

Наименование раздела	2019 исполнено	2020 год				% исполнения к 2019
		план		исполнение	доля в общих расходах, %	
		первоначальный	уточненный			
Общегосударственные вопросы	74 388,0	81 016,3	90 538,7	86 980,2	7,1	116,9
Национальная оборона	1 702,0	1 813,7	1 813,7	1 249,3	0,1	73,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 360,0	6 273,9	4 592,3	4 234,3	0,3	126,0
Национальная экономика	45 922,0	92 318,9	77 621,4	74 542,3	6,1	162,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	67 081,2	84 719,3	183 439,5	175 980,9	14,4	262,3
Образование	517 448,6	542 324,6	561 101,6	551 346,7	45,0	106,6
Культура, кинематография	123 132,1	121 132,7	127 749,2	123 833,8	10,1	100,6
Социальная политика	317 016,5	212 280,7	200 952,9	198 421,8	16,2	62,6
Физическая культура и спорт	6 411,1	4 372,9	6 749,2	6 626,7	0,5	103,4
Средства массовой информации	2 979,9	2 941,1	2 982,2	2 868,0	0,2	96,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	107 925,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	1 267 366,6	1 149 194,1	1 257 540,7	1 226 084,0	100,0	116,6



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2020 ГОД

тыс.руб.



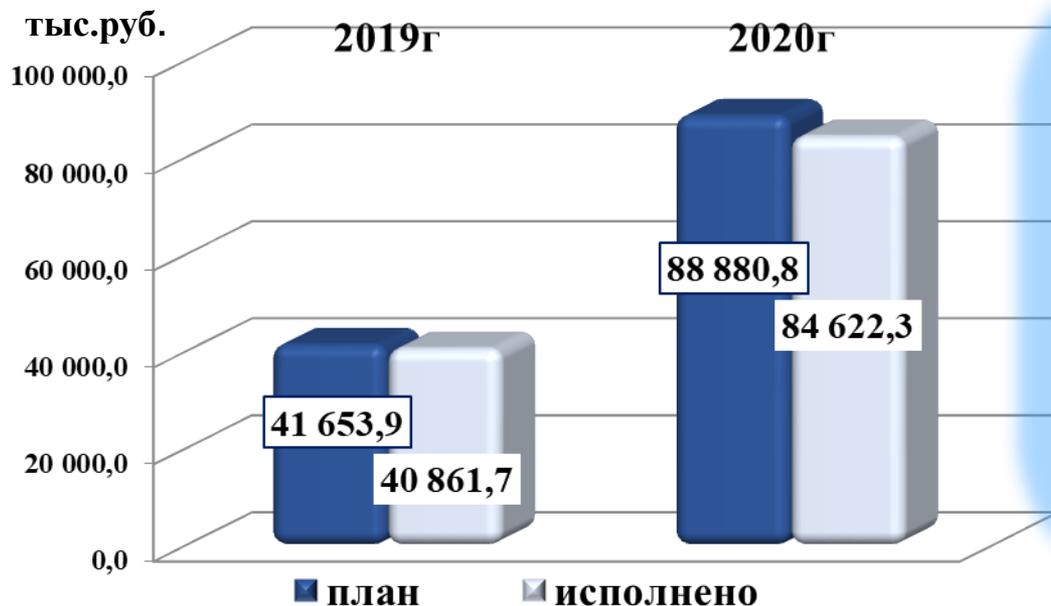


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»



Цели 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.

	2019 год исполнено	2020 год		% исполнения к 2019 году	
		план			исполнено
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	40 861,7	87 273,1	88 880,8	84 622,3	207,1



В рамках программы осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления со штатной численностью 156 единиц: администрация Крапивинского муниципального округа; Совет народных депутатов Крапивинского муниципального округа; Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа; Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа.

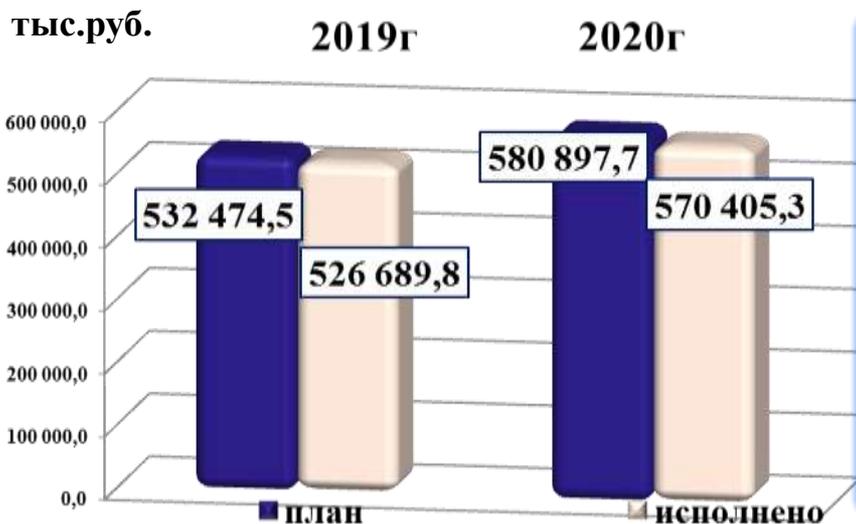


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



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

	2019 год исполнено	2020 год		% исполнения к 2019 году	
		план			исполнено
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	526 689,8	559 907,1	580 897,7	570 405,3	108,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»	454 390,0	479 717,9	490 263,5	481 351,1	105,9
Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования»	19 205,0	18 814,9	19 901,4	19 601,5	102,1
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»	51 351,9	55 174,3	70 077,7	68 797,6	134,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Крапивинского муниципального округа»	1 742,9	6 200,0	655,1	655,1	37,6



В округе функционирует 30 учреждений образования: 12 школ – 2593 обучающихся, 13 дошкольных учреждений – 858 воспитанников, дом творчества – 1378 обучающихся; центр диагностики и консультирования – воспользовались услугами центра 3229 детей; методический кабинет; централизованная бухгалтерия образования; управление образования администрации Крапивинского муниципального округа.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

(Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»)



Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан		
1. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса		
Губернаторская стипендия отличникам учебы общеобразовательных организаций	328	379,9
Социальная поддержка работникам, имеющим звание "Заслуженный"	3	26,7
Итого	331	406,6
2. Меры социальной поддержки семьям с детьми		
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	110	795
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»	1	21 303,29
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»	255	21 368,6
вознаграждение приемному родителю	78	7 302,5
пособия опекаемым детям	177	14 066,1
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	2 230,8
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета	182	219,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса	110	591
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	39	43 698,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10	233,4
Итого	701	90 205,79
ВСЕГО	1 032	90 612,39



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»



Цели муниципальной программы: Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории Крапивинского муниципального 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.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	248 413,4	156 020,0	122 902,8	122 207,9	49,2
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»	75 000,4	81 166,7	81 422,7	81 350,4	108,5
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	157 323,5	57 038,6	21 651,8	21 477,0	13,6
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»	11 956,4	11 949,7	12 228,2	12 228,2	102,3
Подпрограмма «Другие вопросы в области социальной политики»	4 133,1	5 865,0	7 600,1	7 152,3	173,1



В округе функционирует 3 учреждения:
 МКУ «Социально-реабилитационный центр»; МБУ
 «Комплексный центр социального обслуживания
 населения»; Управление социальной защиты населения
 администрации Крапивинского муниципального округа.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2020 ГОД (Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»)



Наименование	Кол-во получателей	Расходы тыс.руб.
1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан		
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"	15	171,3
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»	44	350
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"	263	8890,7
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"	472	4131,5
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	134	7398,2
3. Меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам		
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"	89	493,2



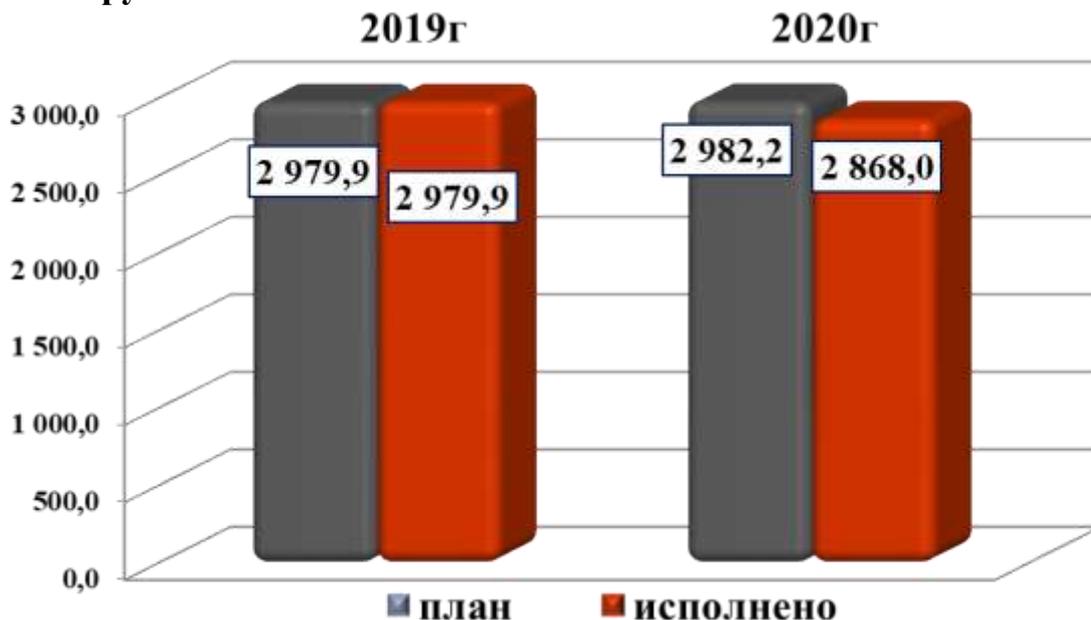
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»



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

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	2 979,9	9 941,1	2 982,2	2 868,0	96,2

тыс.руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»



Цели муниципальной программы: сохранение культурного наследия Крапивинского муниципального округа и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

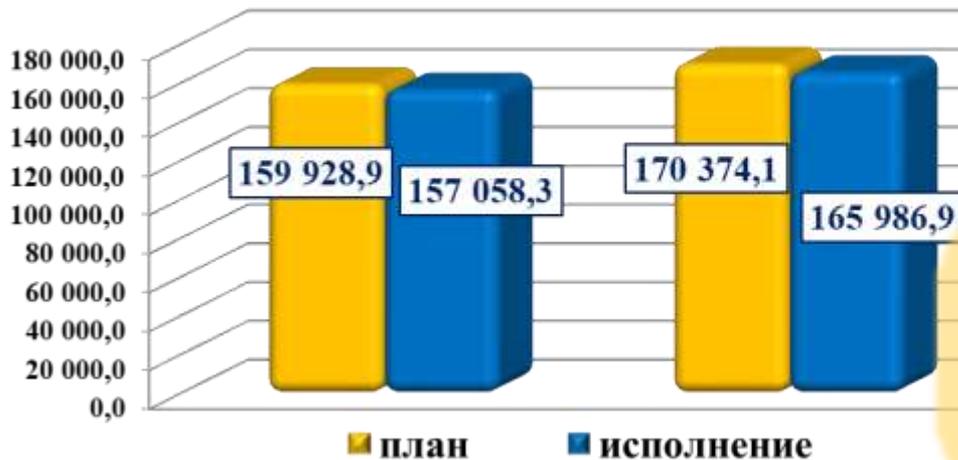
- создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи;- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	157 058,3	155 948,1	170 394,1	165 986,9	105,7
Подпрограмма «Развитие культуры»	87 344,1	83 732,4	92 774,1	89 833,9	102,9
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры»	17 579,9	22 326,9	22 735,0	22 546,6	128,3
Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры»	31 063,9	31 646,9	32 053,9	31 078,7	100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	21 070,4	18 241,9	22 811,1	22 527,7	106,9

тыс.руб.

2019г

2020г



В округе функционирует 8 учреждений культуры: клубная система (22 филиала); библиотечная система (25 филиалов); молодежный центр «Лидер»; музей; школа искусств – 435 обучающихся; спортивная школа – 786 обучающихся; Центр бухгалтерского учета и обслуживания культуры, молодежной политики, спорта и туризма; управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа.

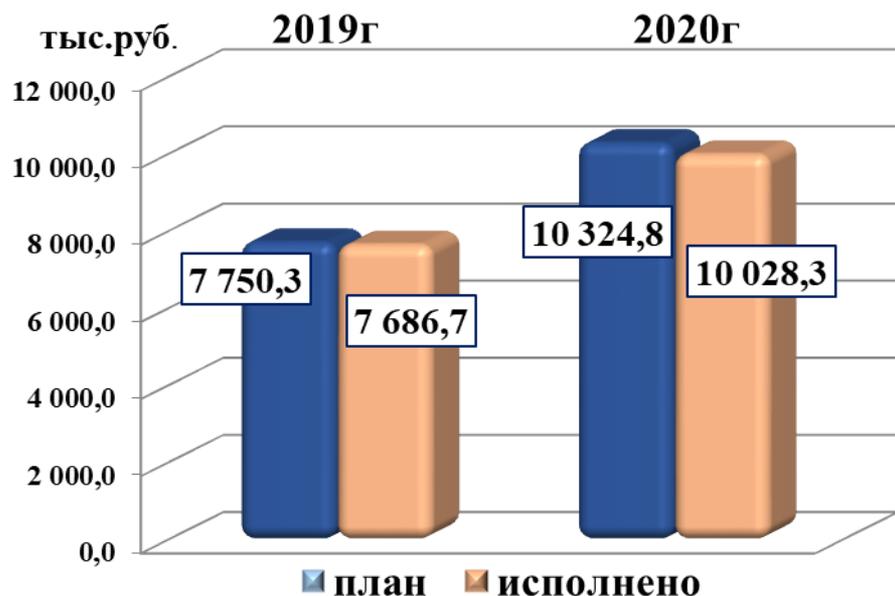


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»



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.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	7 686,7	8 560,6	10 324,8	10 028,3	130,5



В рамках программы осуществляет деятельность Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа со штатной численностью 10 единиц.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОХОЗЯЙСТВО КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»»



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 округа легковым, грузовым транспортом, автобусами, имеющейся специальной техникой.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	25 002,5	24 396,6	20 733,5	20 096,1	80,4





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



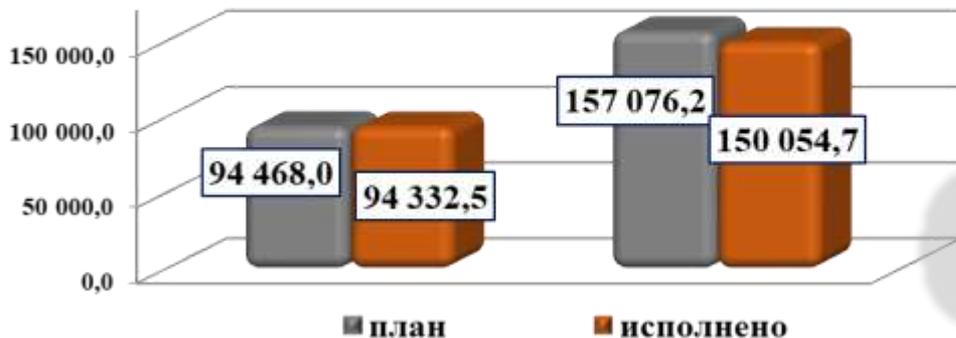
Цели муниципальной программы: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского округа. Снижение потребления энергоресурсов. Эффективность функционирования топливно-энергетического комплекса. Повышение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

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	94 332,5	93 175,6	157 076,2	150 054,7	159,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ»	60 095,9	5 125,6	84 704,5	77 683,0	129,3
Подпрограмма «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса»	12 782,4	71 800,0	71 552,4	71552,4	559,8
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	121,5	250,0	819,3	819,3	674,3
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	21 332,7	16 000,0	0,0	0	0

тыс.руб.

2019г

2020г



Заменено 3,1 км ветхих водопроводных сетей; проложено 0,9 км нового водопровода; заменена теплоизоляция трубопровода надземной тепловой сети 1,3 км.



ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»



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

Основные мероприятия

Плата населения за коммунальные услуги – 65,0 %

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

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

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.

Вид услуг	2019 год		2020 год						% исполнения к 2019 году
			План				исполнено		
	первоначальный		уточненный		сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета			
	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета					
Теплоснабжение	2201,6	43,5	43 000,0	43,1	44 963,2	43,5	44963,2	41	2 042,3
Водоснабжение	3005,5	32,6	10 000,0	37,3	15 633,7	32,6	15633,7	35	520
Уголь населению	6955,6	24	12 571,0	24	9 718,8	24	9718,8	24	139,7
Газоснабжение	619,7	10	1 400,0	10	1 236,7	10	1236,7	10	199,6
Итого	12782,4		66 971,0		71 552,4		71552,4		

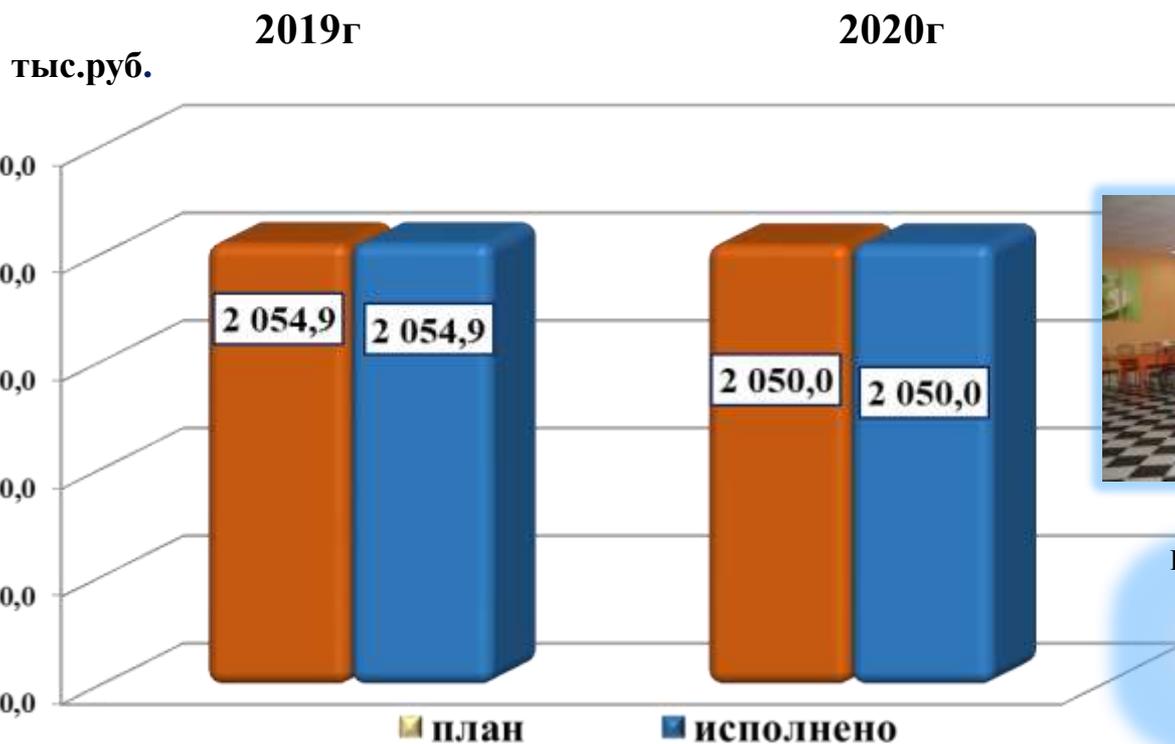


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Цели муниципальной программы: Создание условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории округа. Популяризация предпринимательства среди различных групп населения.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	2 054,9	120,0	2 050,0	2 050,0	99,8



В рамках программы проведены онлайн курсы, в которых участвовало 5 человек. В 2020 году 9 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи получили финансовую поддержку.

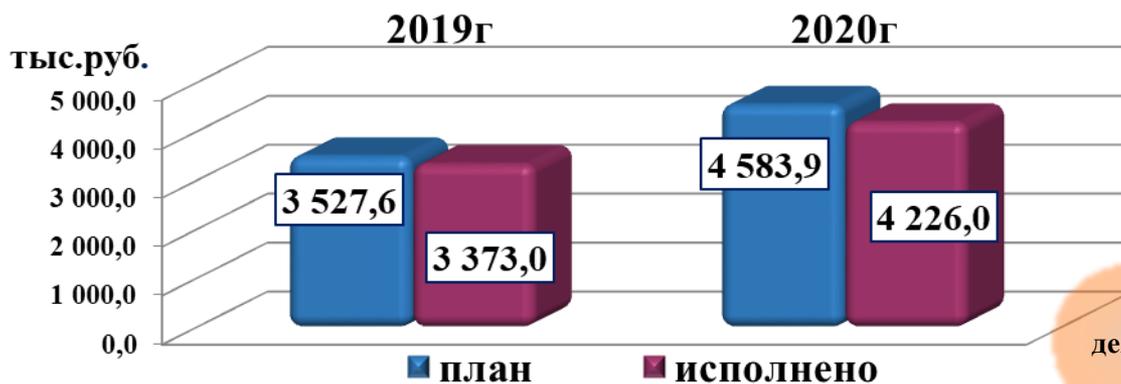


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ»



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 (противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами, паводком и другие).

	2019 год исполнено	2020 год		исполнено	% исполнения к 2019 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	3 373,0	6 294,8	4 583,9	4 226,0	112,0
Подпрограмма «Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»	3 360,0	5 031,5	3 780,9	3 643,4	108,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	13,0	31,5	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Борьба с преступностью и укрепление правопорядка»	0,0	50,9	41,7	41,7	-
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	0,0	23,9	0,0	0,0	-
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах»	0,0	1 007,0	394,5	394,5	-
Подпрограмма «Паводок»	0,0	150,0	366,8	146,8	-



В рамках программы осуществляет свою деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» со штатной численностью 7,6 единиц.

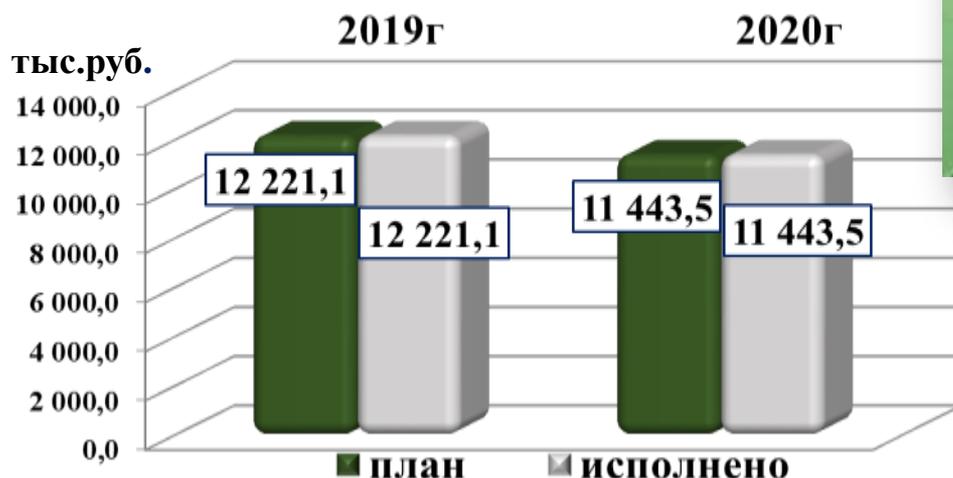


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛОГО ФОНДА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»



Цели муниципальной программы: Ремонт помещений учреждений культуры и образования, жилого фонда с целью формирование комфортных и безопасных условий, улучшение эстетического вида и архитектурного облика 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 округа, а также активизации культурно-досуговой деятельности.

	2019 год исполнено	2020 год		% исполнения к 2019 году	
		план			исполнено
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	12 221,1	5 000,0	11 443,5	93,6	



Проведены текущие ремонтные работы в 16 образовательных учреждениях и в 2 учреждениях культуры (7 объектов). В 3 школах округа проведены ремонтные работы кабинетов с целью реализации регионального проекта «Точка роста».



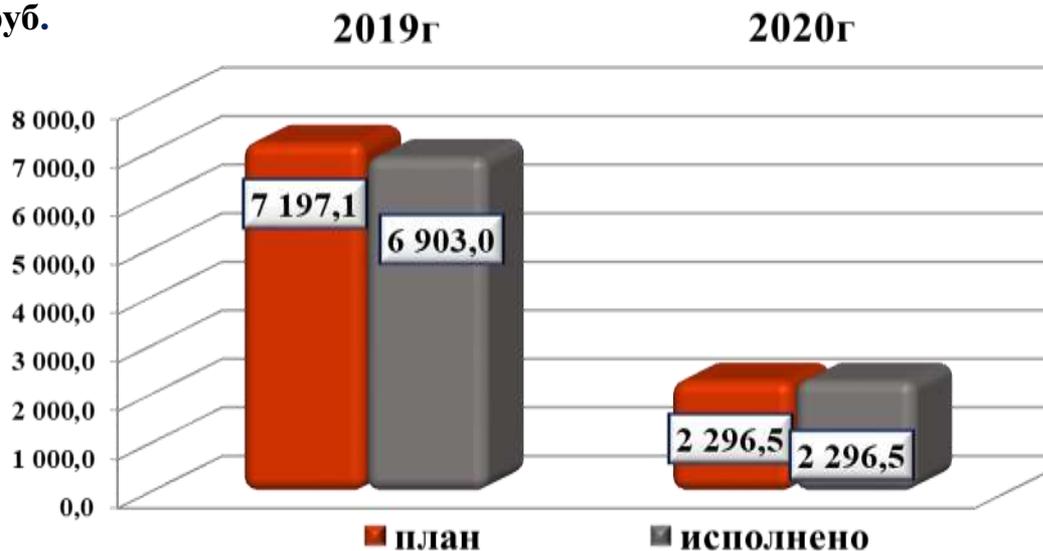
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»



Цели муниципальной программы: Повышение эффективности управления социально-экономическими процессами в Крапивинском округе за счет внедрения и массового распространения информационно-коммуникационных технологий. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	6 903,0	1 000,0	2 296,5	2 296,5	33,3

тыс.руб.



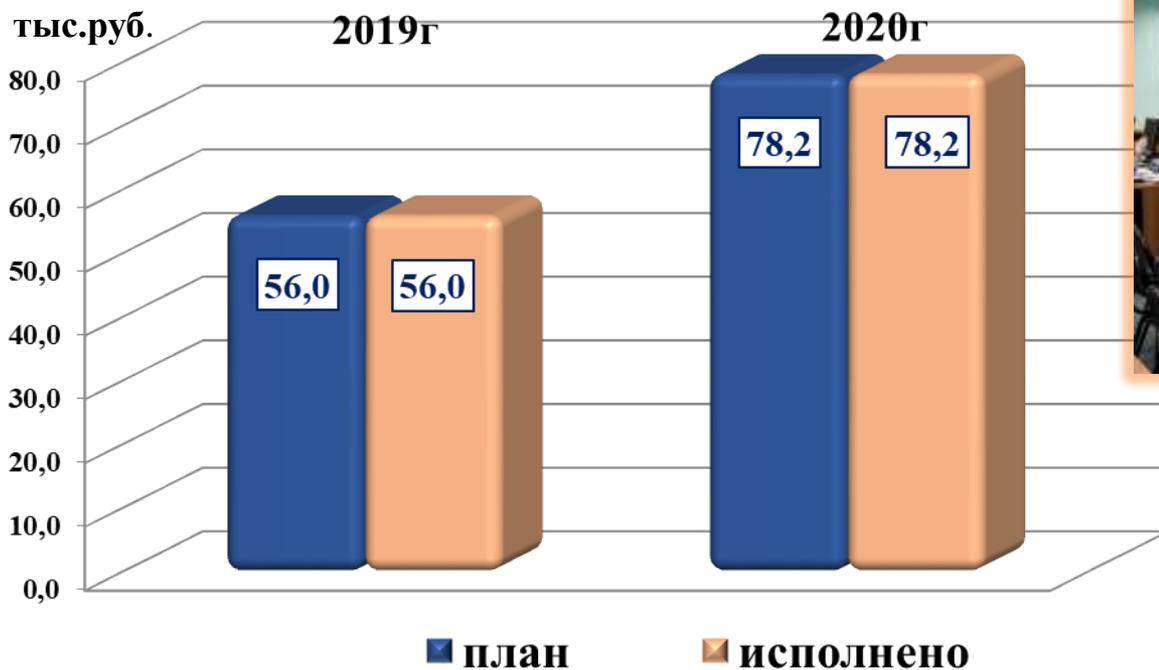


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»



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

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	56,0	50,0	78,2	78,2	139,6



За 2020 год повышение квалификации и профессиональной подготовки прошли 8 муниципальных служащих.

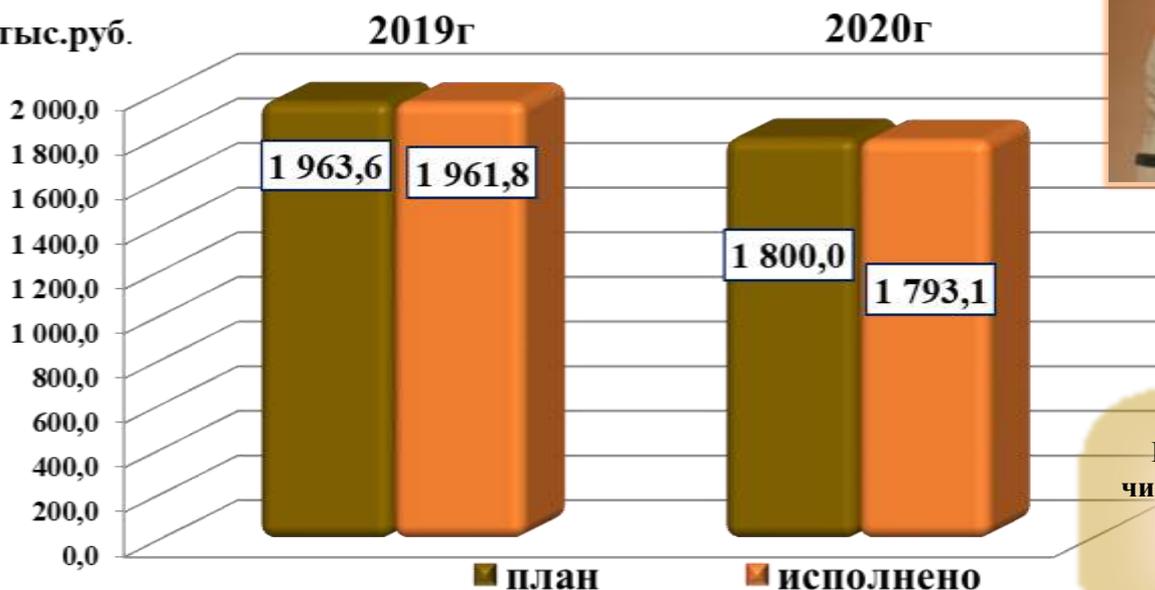


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЗАСЛУГИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ»

Цели муниципальной программы: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей и работников организаций различных форм собственности, отдельных жителей Крапивинского муниципального округа в результатах работы

	2019 год исполнено	2020 год		исполнено	% исполнения к 2019 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	1 961,8	1 434,4	1 800,0	1 793,1	91,4

тыс.руб.



В 2020 году награждены 704 человека, в том числе медалью Крапивинского муниципального округа – 43; благодарностью, почетной грамотой, дипломом – 635; памятным адресом – 26.



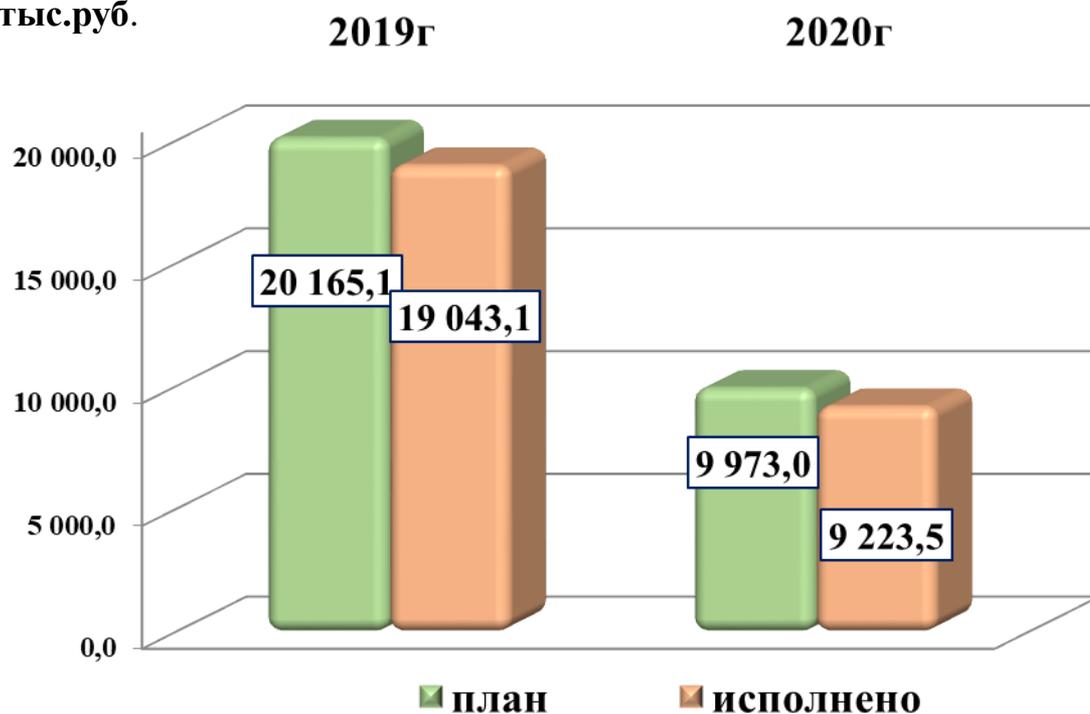
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»



Цели муниципальной программы: Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, предоставление социальных выплат молодым семьям

	2019 год исполнено	2020 год		исполнено	% исполнения к 2019 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	19 043,1	3 647,6	9 973,0	9 223,5	48,4

тыс.руб.



В рамках программы обеспечено жильем:
молодые семьи – 2 семьи ; социальные
категории граждан - 8 семей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



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

	2019 год исполнено	2020 год		исполнено	% исполнения к 2019 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
Расходы	0	31 956,2	62 160,4	59 720,5	-



Отремонтировано 5,9 км асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог; проведены работы по грейдированию, отсыпке автодорог, нанесению разметки.

Установлено 4 детских площадки. Кроме того осуществлены работы по благоустройству и озеленению территории округа.

В рамках мероприятия «Твой Кузбасс – твоя инициатива» установлено 5 детских площадок, проведены работы по благоустройству: 4 мест захоронения, территории мемориального комплекса, пешеходного тротуара.

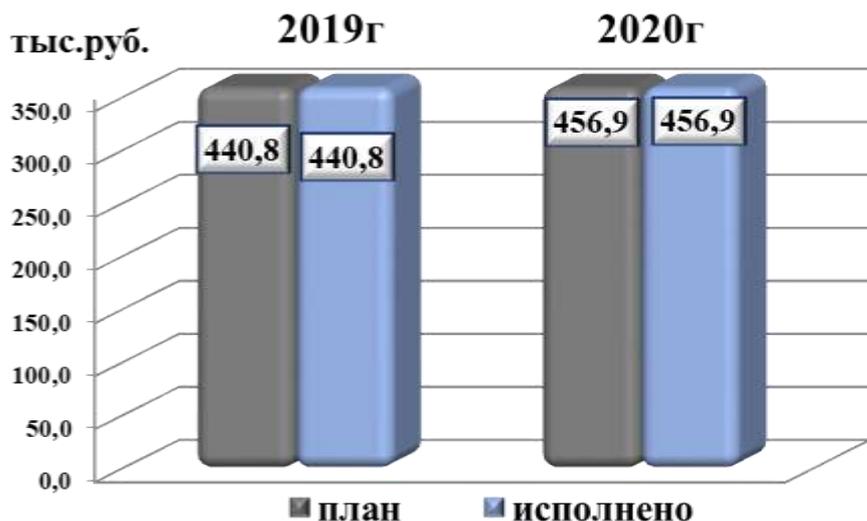


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»



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.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	440,8	454,9	456,9	456,9	103,7
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	420,8	434,9	436,9	436,9	103,8
Подпрограмма «Обеспечение противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами»	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0



Количество проведенных: заседаний комиссии – 25, межведомственных рейдов – 100, акций – 401, антинаркотических мероприятий в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей – 67. Количество распространенных информационно – образовательных материалов для различных целевых групп – 2000 экземпляров. Количество детей принявших участие в профилактических акциях – 4208 человек.

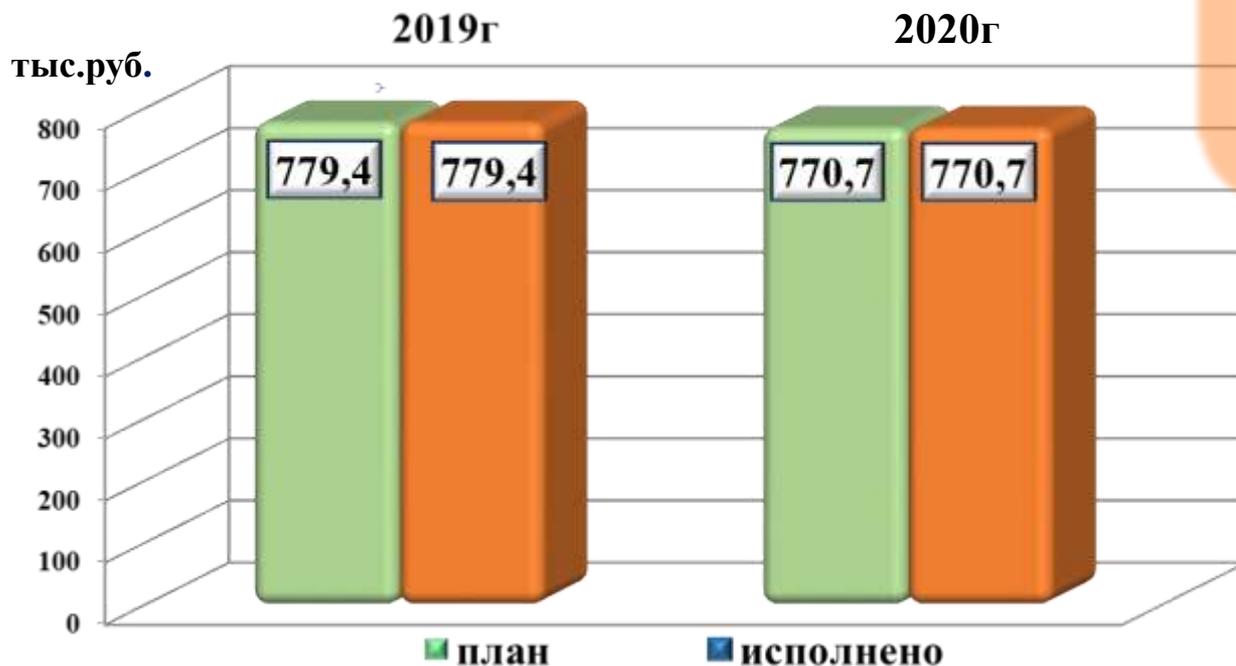


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»



Цели муниципальной программы: Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников

	2019год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	779,4	819,0	770,7	770,7	98,9



В 2020 году прошли медицинский осмотр 342 человека. Прошли обучение по охране труда 4 специалиста муниципальных учреждений. Проведена специальная оценка условий труда в двух учреждениях.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»



Цели муниципальной программы: Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

	2019 год исполнено	2020 год		исполнено	% исполнения к 2019 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	15,0	10,0	20,0	20,0	133,3



В округе функционируют 10 некоммерческих организаций. В 2020 году финансирование выделено ОО «Беспокойные сердца» и Крапивинской районной организации Российского профсоюза работников культуры.

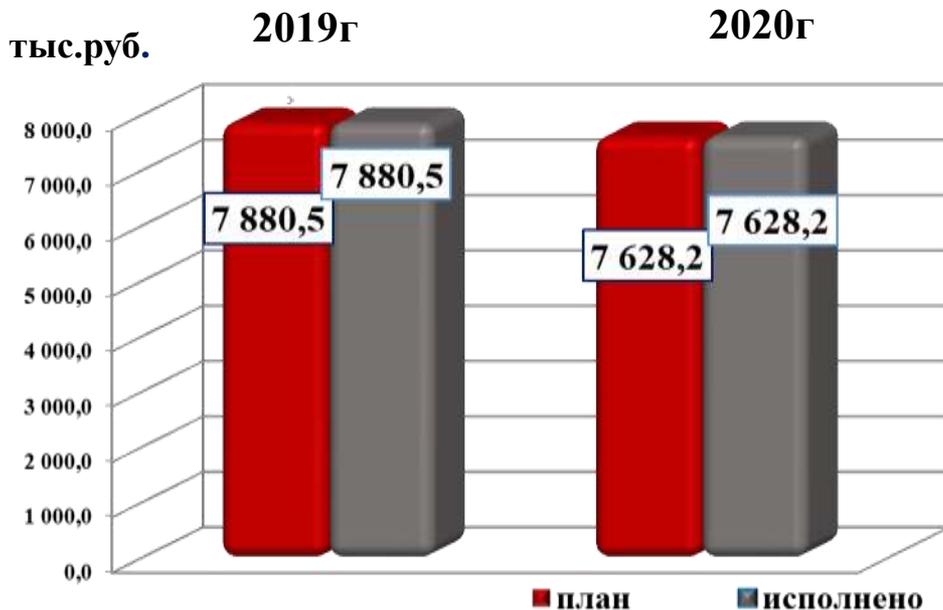


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



Цели муниципальной программы: Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Крапивинского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства на территории Крапивинского муниципального округа, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	7 880,5	7 682,0	7 628,2	7 628,2	96,8



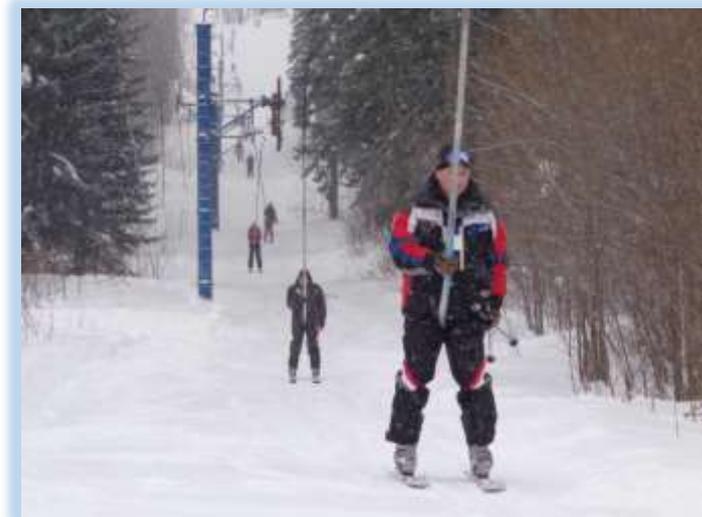
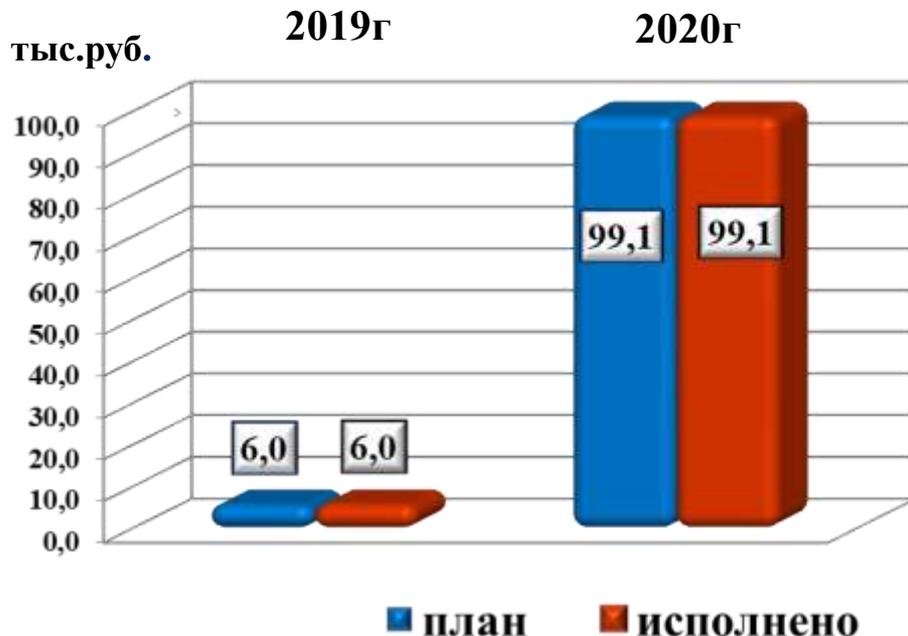


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»



Цели 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.

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	6,0	2500,0	99,1	99,1	1 651,6





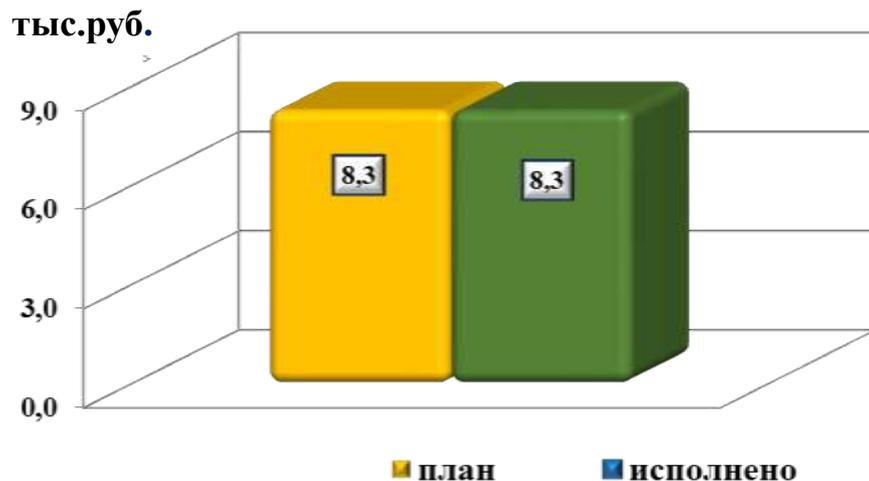
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА»



Цели муниципальной программы: Защита основ конституционного строя Российской Федерации, государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз:

- противодействие экстремизму на территории Крапивинского муниципального округа;
- пресечение экстремистской деятельности;
- укрепление гражданского единства;
- достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия;

	2019 год исполнено	2020 год			% исполнения к 2019 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	0,0	3,0	8,3	8,3	-





ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА



	Ед. изм.	2019 год	2020 год	исполнения к 2019 году
Общее образование ФОТ	тыс. руб.	110 661,8	123 549,1	111,6
Средняя заработная плата	руб.	32 981,6	36 680,2	111,2
Дошкольное образование ФОТ	тыс. руб.	59 971,0	62 382,7	104,0
Средняя заработная плата	руб.	31 667,7	34 644,24	109,4
Дополнительное образование ФОТ	тыс. руб.	34 522,4	35 694,6	103,4
Средняя заработная плата	руб.	34 057,9	37 022,5	108,7
Культура ФОТ	тыс. руб.	66 899,1	70 517,2	105,4
Средняя заработная плата	руб.	36 597,0	37 994,0	103,8
Социальная защита ФОТ	тыс. руб.	27 012,3	36 311,6	134,4
Средняя заработная плата	руб.	34 899,6	36 831,8	105,5

Контактная информация:

**Финансовое управление администрации
Крапивинского муниципального округа**

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

Электронная почта: krprf@ofukem.ru

Заместитель главы – начальник управления –

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.

Суббота-воскресенье – выходной

Размещен на официальном сайте Крапивинского округа

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