

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

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.

В состав района входят: 9 сельских и 2 городских поселения.

Число учтенных субъектов по всем видам деятельности - 254 единицы, из них:

- муниципальной формы собственности 112 единиц



Показатели прогноза социально-экономического развития Крапивинского муниципального района

Показатель	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год отчет	прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	23,8	23,5	23,5	23,3	23,1	23,0
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	5,0	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9
Среднемесячная заработная плата, руб.	18 622,0	18 559,0	19 158,0	20 050,0	21 040,0	22 115,0
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	102,6	87,0	99,0	100,0	100,0	100,0
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.	11 913,0	13 090,0	13 630,0	14 490,0	15 380,0	16 250,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	8,03	8,37	3,3	8,0	8,0	8,0

Основные направления бюджетной политики

Бюджетная политика Крапивинского муниципального района направлена на устойчивое жизнеобеспечение района в условиях жесткого ограничения финансовых средств, на экономное и эффективное расходование бюджетных средств, ориентированного на результат. Основными задачами бюджетной политики Крапивинского муниципального района являются поддержание экономической и социальной стабильности в районе, повышение качества использования финансовых ресурсов района, обеспечение доступности для потребителей и улучшения качества социальных, бюджетных и жилищно-коммунальных услуг.



Сохранение и развитие налогового потенциала на территории района



Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района



Повышение планируемых результатов



Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов Президента от 7 мая 2012 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

тыс.руб

Доходы бюджета 927 706,5 тыс. руб

Налог на доходы физических лиц	73 215,2
Доходы от уплаты акцизов	11 902,7
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патент)	10 947,2
Налоги на имущество	8 665,8
Госпошлина	3 459,9
Арендная плата за земельные участки	25 710,0
Арендная плата за использование имущества	2 889,0
Продажа материальных и нематериальных активов	9 065,0
Прочие неналоговые доходы	5 370,2
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	776 480,7



Численность населения
23 470 тыс. чел

Доходы
в расчете на 1 человека
(тыс.руб./чел.):
39,53

Расходы
в расчете на 1 человека
(тыс.руб./чел.):
39,64,

Расходы бюджета 930 289,6 тыс. руб

Общегосударственные расходы	77 304,9
Национальная оборона	1 097,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 353,5
Национальная экономика	34 658,9
ЖКХ	90 759,7
Образование	396 767,0
Культура и кинематография	70 384,3
Здравоохранение	8 205,1
Социальная политика	246 034,5
Физкультура и спорт	349,4
Средства массовой информации	2 337,5
Обслуживание муниципального долга	46,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

2016г

тыс.руб.

наименование		2015 год исполнено	перво- начальный план	уточнен- ный план	исполнено	% к 2015 году
доходы	налоговые доходы	105 170,9	96 285,0	108 185,4	108 190,7	103,0
	неналоговые доходы	40 525,2	31 039,0	43 043,4	43 035,1	106,0
	безвозмездные поступления	819 579,1	650 167,2	799 137,8	776 480,7	95,0
	ВСЕГО	965 275,2	777 491,2	950 366,6	927 706,5	96,0
расходы	за счет средств местного бюджета	453 083,4	309 572,0	453 644,5	443 226,6	98,0
	за счет средств областного бюджета	442 728,4	427 584,2	447 696,6	437 175,2	99,0
	за счет средств федерального бюджета	89 221,0	42 744,7	56 706,5	49 896,8	56,0
	ВСЕГО	985 032,8	779 901,2	958 047,6	930 298,6	94,0
+/- дефицит (-), профицит (+)		-19 757,7	-2 410,0	-7 681,0	-2 592,1	13,0
Источники финансирования дефицита бюджета	Кредиты - всего	18 966,4	2 410,0	7 681,0	1 976,2	10,0
	В т.ч. получение	134 272,4	152 410,0	63 569,6	57 060,8	42,0
	гашение	115 306,0	150 000,0	55 888,6	55 084,6	48,0
	Изменение остатков средств бюджета	791,3	-	-	615,9	78,0
	ВСЕГО	19 757,7	2 410,0	7 681,0	2 592,1	13,0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

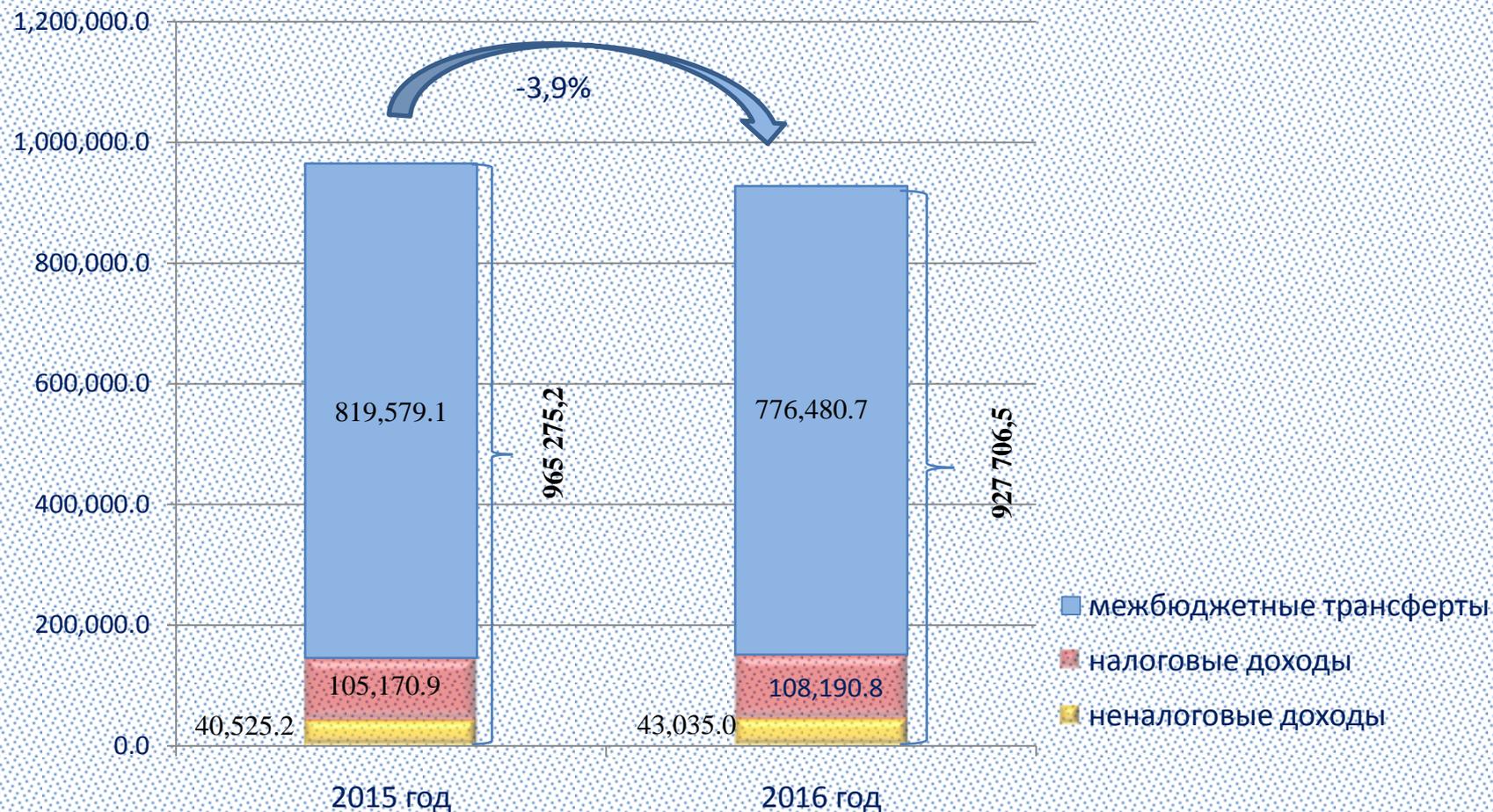
тыс.руб.

2016г

наименование		2015 год исполнено	перво- начальный план	уточнен- ный план	исполнено	% к 2015 году
доходы	налоговые доходы	76 833,1	70 781,0	75 443,1	75 443,1	98,0
	неналоговые доходы	35 205,3	27 550,0	38 536,9	38 529,6	109,0
	безвозмездные поступления	823 016,3	650 167,2	798 247,7	776 676,0	94,0
	ВСЕГО	935 054,7	748 498,2	912 227,7	890 648,7	95,0
расходы	за счет средств местного бюджета	422 004,9	280 579,0	415 505,6	406 152,0	96,0
	за счет средств областного бюджета	442 728,4	427 584,5	447 696,6	437 175,2	99,0
	за счет средств федерального бюджета	89 221,0	42 744,7	56 706,5	49 896,8	56,0
	ВСЕГО	953 954,3	750 908,2	919 908,7	893 224,0	94,0
+/- дефицит (-),профицит (+)		-18 899,6	-2 410,0	-7 681,0	-2 575,3	14,0
Источники финансирования дефицита бюджета	Кредиты - всего	18 966,4	2 410,0	7 681,0	1 976,2	10,0
	В т.ч. получение	134 272,4	152 410,0	63 569,6	57 060,8	42,0
	гашение	115 306,0	150 000,0	55 888,6	55 084,6	48,0
	Изменение остатков средств бюджета	1 764,0	-	-	599,0	34,0
	ВСЕГО	20 730,4	2 410,0	7 681,0	2 575,3	14,0

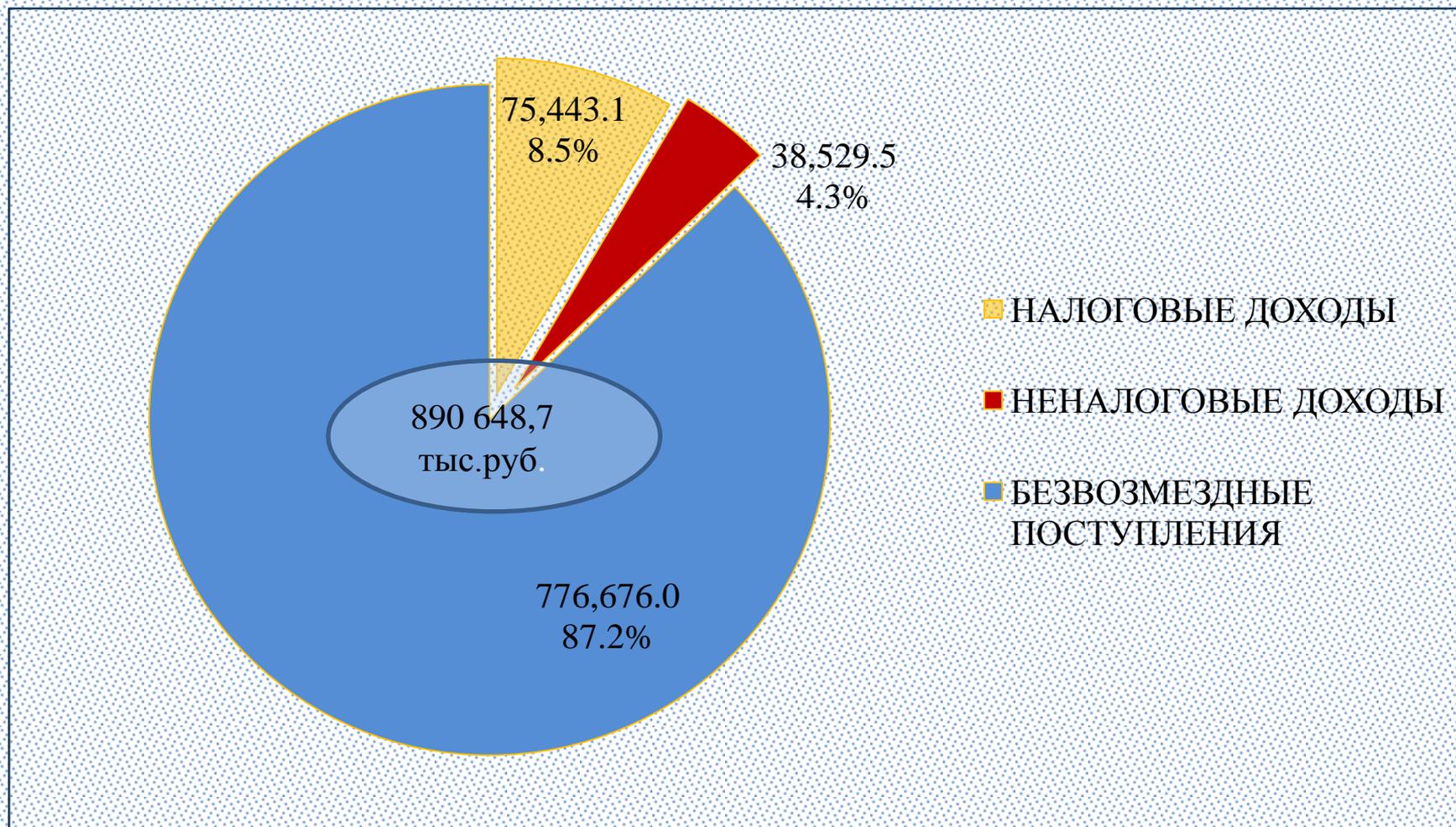
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

тыс.руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2016 ГОД

тыс.руб.



ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД

тыс.руб.

	исполнено за 2015 г	исполнено за 2016 г	отклонение	
			+ /	%
Налоговые доходы	76 833,1	75 443,1	-1 390,0	98,2
НДФЛ	64 213,1	62 355,2	-1 857,9	97,1
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патентная система)	8 972,1	9 501,9	529,8	105,9
Транспортный налог	642,3	228,3	-414,0	35,5
Государственная пошлина	3 005,6	3 357,7	352,1	111,7
Неналоговые доходы	35 205,2	38 529,5	3 324,3	109,4
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	24 700,2	24 906,1	205,9	100,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	209,0	294,3	85,3	140,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 259,0	3 761,7	-497,3	88,3
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	4 791,1	8 579,2	3 788,1	179,1
Штрафные санкции	1 268,0	941,9	-326,1	74,3
Прочие неналоговые доходы	-22,1	46,3	68,4	---
ИТОГО:	112 038,3	113 972,6	1 934,3	101,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

	2015г исполнено	2016г план перво- начальный	2016г план уточненный	2016г исполнено	% к уровню 2015г
Безвозмездные поступления всего:	823 016,4	650 167,2	798 247,7	776 676,0	94,0
в т.ч.из вышестоящего бюджета:	818 835,4	647 167,2	792 142,1	774 816,6	95,0
дотация	286 886,0	176 838,0	287 739,0	287 739,0	100,0
субвенции	446 836,7	462 961,4	470 008,0	453 129,0	101,0
субсидии	82 504,4	7 261,8	34 236,1	33 789,3	41,0
иные МБТ	2 608,3	106,0	159,0	159,0	6,0
Возврат остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение	-643,4	0	0	-51,2	-8,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района из бюджетов поселений	3 543,6	0	224,9	224,9	6,0
Прочие безвозмездные поступления	1 280,8	3 000,0	5 880,7	1 685,7	132,0

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

2015 год исполнено	2016 год исполнено
87,5%	87,0%



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

	2015 год факт	первоначальный план 2016 года	уточненный план 2016 года	2016 год факт	% к 2015 году
Организация местного самоуправления	25 543,6	16 520,7	25 335,3	24 936,5	97,6
Развитие здравоохранения	7 244,6	8 759,0	7 874,9	7 054,8	97,4
Развитие образования	464 915,4	363 421,4	427 669,0	411 767,8	88,6
Социальная поддержка населения	205 283,2	206 926,3	214 440,5	209 727,5	102,2
Культура	95 230,6	63 965,1	88 919,6	84 625,6	88,9
Информационная обеспеченность жителей	2 177,7	1 115,0	2 397,1	2 337,5	107,3
Имущественный комплекс	5 832,3	3 573,0	3 963,4	3 922,9	67,3
Развитие МБУ Автохозяйство	18 736,6	13 450,0	17 617,9	17 372,9	92,7
Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22 903,6	14 526,2	18 083,4	18 083,4	79,0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	2 308,1	1 600,0	2 226,6	2 153,5	93,3
Развитие малого и среднего предпринимательства	5 500,0	160,0	3 476,0	3 476,0	63,2
Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда	8 615,3	0,0	3 705,5	3 705,5	43,0
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения МФЦ	5 647,8	3 220,0	4 947,5	4 824,0	85,4
Развитие муниципальной службы	14,6	30,0	6,3	6,3	43,2
Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально экономическом развитии района	2 117,7	500,0	1 092,6	1 092,6	51,6
Жилище	2 104,4	250,0	3 144,0	3 144,0	149,4
Управление муниципальными финансами	79 212,6	52 300,0	94 458,6	94 451,3	119,2
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	276,3	307,0	286,8	278,2	100,7
Улучшение условий и охраны труда	289,7	284,5	263,7	263,7	91,0
ИТОГО РАСХОДОВ	953 954,1	750 908,2	919 908,7	893 224,0	93,6

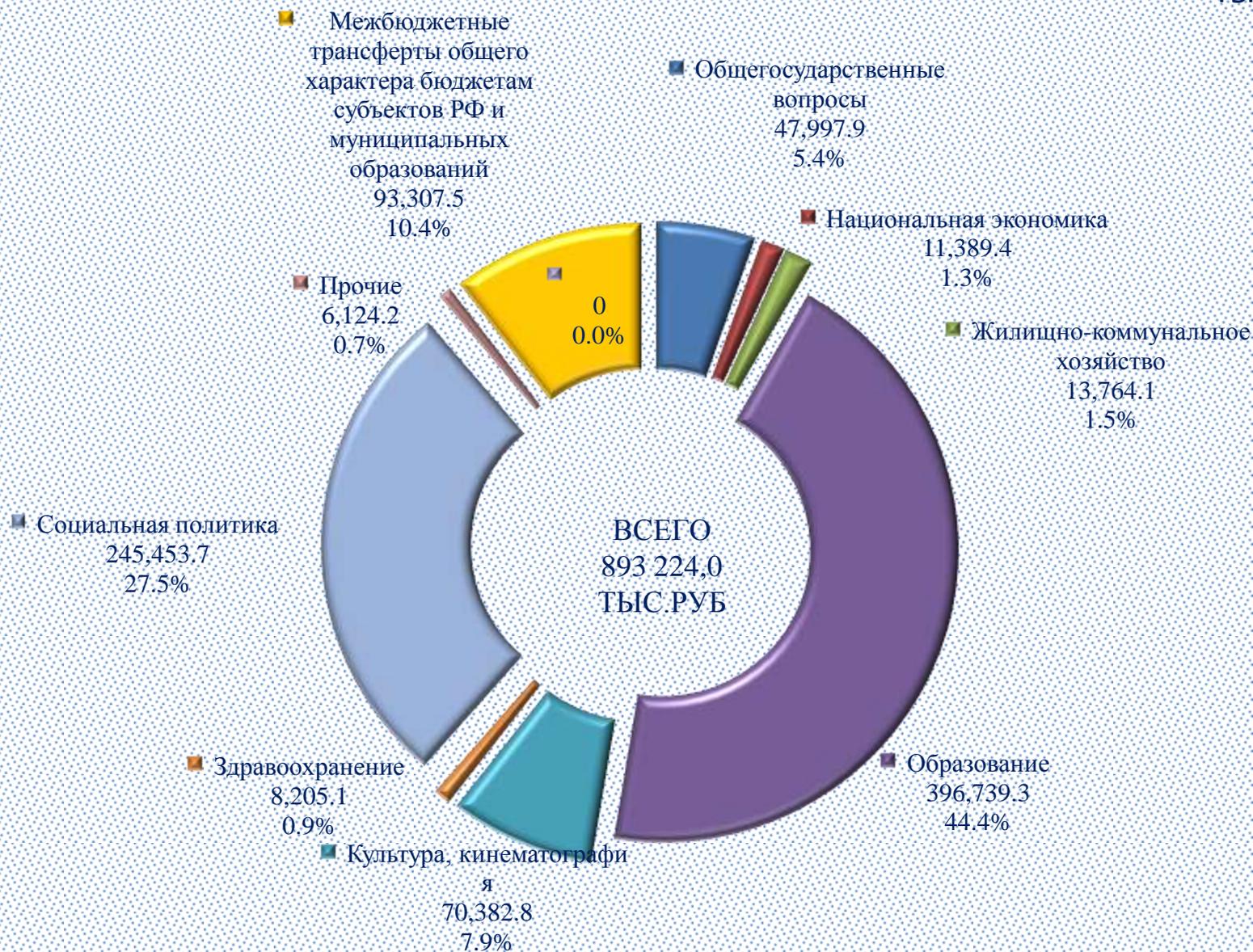
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

Наименование раздела	2015 год исполнено	первоначальный план 2016 года	уточненный план 2016 года	2016 год исполнено	% к 2015 году
Общегосударственные вопросы	53 033,6	34 194,7	48 779,8	47 997,9	90,5
Национальная оборона	1 258,6	1 097,0	1 097,0	1 097,0	87,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 559,3	1 600,0	2 226,6	2 153,5	84,1
Национальная экономика	12 802,0	7 676,7	11 424,1	11 389,4	89,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	19 410,7	10 155,5	13 764,1	13 764,1	70,9
Образование	446 522,8	329 878,3	413 015,1	396 739,3	88,9
Культура, кинематография	79 119,2	54 166,3	73 921,9	70 382,8	89,0
Здравоохранение	13 319,3	8 858,0	9 024,8	8 205,1	61,6
Социальная политика	245 511,7	250 713,7	250 547,2	245 453,7	100,0
Физическая культура и спорт	285,4	250,0	349,4	349,4	122,4
Средства массовой информации	2 177,7	1 115,0	2 397,1	2 337,5	107,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	183,1	100,0	54,1	46,8	25,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	77 770,9	51 103,0	93 307,5	93 307,5	120,0
Итого	953 954,3	750 908,2	919 908,7	893 224,0	93,6

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

тыс.руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ

тыс.руб.

	2015 год исполнено	первоначальный план 2016 года	уточненный план 2016 года	2016 год исполнено	% к 2015 году
Дошкольное образование	187 246,3	110 162,0	146 257,4	139 191,4	74,3
Общее образование	236 698,9	205 171,5	243 733,4	235 682,2	99,6
Молодежная политика и оздоровление детей	3 239,0	1 998,8	3 308,9	3 177,8	98,1
Другие вопросы в области образования	19 338,6	12 546,0	19 743,0	18 687,9	96,6
ИТОГО расходы на образование	446 522,8	329 878,3	413 042,7	396 739,3	88,9

В бюджете предусмотрены средства на оказание муниципальных услуг в области образования:

по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования 16-ти детскими дошкольными учреждениями;

по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным образовательным программам 11-ю общеобразовательными учреждениями;

по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам в специальной (коррекционной) школе-интернате 8-го вида;

по предоставлению дополнительного образования муниципальными общеобразовательными учреждениями (1 дом детского творчества);

по предоставлению дополнительного образования художественной и музыкальной направленности (школа искусств);

по предоставлению дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности (1 спортивная школа).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ



За счет средств бюджета района учреждения культуры оказывают населению района муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения района, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда, предоставлению культурно - досуговой деятельности, поддержке традиционного художественного творчества. Общий объем расходов по раздел «Культура и кинематография» составил:

тыс.руб.

Из них:	2015 год исполнено	2016 год план первоначальный	2016 год план уточненный	2016 год исполнено	%, к уровню 2015 года
	79 119,2	54 166,3	73 921,7	70 382,8	89,0
Обеспечение деятельности клубной системы	57 655,5	42 513,3	54 601,2	52 089,3	90,3
Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок	1 779,2	950,0	1 629,4	1 542,2	86,7
Обеспечение деятельности библиотек	15 956,6	8 253,0	13 824,9	13 013,6	81,6
Другие вопросы в области культуры	3 727,9	2 450,0	3 866,2	3 737,7	100,3

Клубная система включает в себя 26 клубов и 4 автоклуба
Библиотечная система – 25 библиотек

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Виды субвенций	кол-во получателей	расходы
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"	17	127,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	866	13 504,0
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"	17	20,4
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"	23	2 768,9
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства	553	5 969,1
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"	2	2,4
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"	47	104,2
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан"	61	93,6
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг"	3524	42 621,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Кемеровской области"	62	422,7
Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета	194	248,7
Предоставление бесплатного проезда, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях	30	30,0
Обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием	0	0,0

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА в 2016 году

Виды субвенций	кол-во получателей	расходы
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	10	92,0
Осуществление ежегодные денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	30	373,5
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с ФЗ от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	2	1,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1838	7 919,5
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"	833	4 743,4
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 Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"	101	696,4
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"	201	1 778,7
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ "О социальной поддержки инвалидов"	0	0,0
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"	422	9 127,6
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"	114	424,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей"	1	3,9

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА в 2016 году

Виды субвенций	кол-во получателей	расходы
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	175	10 035,9
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 лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	221	21 113,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка"	1253	14 633,4
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	3	308,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	18	6 870,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	18	361,7
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	1041	1 965,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	88 приемных семей, 128 детей в в приемным семьях, 73 опекаемых, 1 усыновление, 18 единовременное пособие	22 356,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

тыс.руб.

Наименование	2015г исполнено	первоначальный план 2016 года	уточненный план 2016 года	2016г исполнено	% к 2015 году
Итого	53 033,6	34 194,7	48 779,8	47 997,9	90,5
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	821,3	464,0	842,7	820,0	99,8
Функционирование районного Совета народных депутатов	1 123,9	615,0	1 113,3	1 092,1	97,2
Функционирование местной администрации	17 412,9	10 272,0	17 374,8	17 113,4	98,3
Проведение выборов	910,8	0,0	270,0	270,0	29,6
Судебная система	0,0	9,3	9,3	0,0	
Обеспечение деятельности финансового контроля	361,7	299,0	299,1	293,1	81,0
Резервные фонды	0,0	500,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.:	32 403,0	22 035,4	28 870,6	28 409,3	87,7
МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	5 647,8	3 220,0	4 947,5	4 824,0	85,4
МБУ"Автохозяйство Крапивинского муниципального района"	18 736,6	13 450,0	17 618,0	17 372,9	92,7
Функционирование "Комитета по управлению муниципальным имуществом"	2 879,0	1 573,0	3 118,1	3 077,6	106,9
Эффективное управление земельными ресурсами	2 953,3	2 000,0	845,3	845,3	28,6
Функционирование Комиссии по делам несовершеннолетних	276,3	287,0	286,8	278,2	100,7
Функционирование административной комиссии	115,0	115,0	115,0	71,5	62,2
Содержание архива	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0
Информационное обеспечение населения	0,0	10,0	22,8	22,8	
Финансовое обеспечение наградной системы	1 477,9	500,0	1 092,6	1 092,6	73,9
Развитие системы повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих	13,6	30,0	6,3	6,3	46,3
Модернизация социальной сферы и жилого фонда			33,7	33,7	
Улучшение условий охраны труда	23,0		0,0	0,0	0,0
Выполнение других обязательств	265,5	150,0	204,4	204,4	77,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	0,0	665,4	565,0	565,0	---
Обеспечение противодействия злоупотреблению наркотикам психотропным веществам	0,0	20,0	0,0	0,0	---

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

Наименование	2015год исполнено	перво- начальный план 2016 года	уточненный план 2016 года	2016год исполнено	% к 2015г.
Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях Кемеровской области)	5 996,30	6 441,40	6 441,40	5 621,60	93,75
Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан и по категориям заболеваний	1 088,30	1 258,00	1 258,00	1 258,00	115,59
Стипендии обучающимся в медицинской академии	12,00	6,00	12,00	12,00	100,00
Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"	141,10	154,00	154,00	154,00	109,14
Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №150-ОЗ " О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями."	6,90	9,50	9,50	9,50	137,68
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Реабилитационный центр для наркозависимых"	1 222,70	956,00	956,00	956,00	78,19
Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы "Реабилитационный центр для наркозависимых"	5 000,00	357,60	357,60	357,60	7,15
Итого:	13 467,30	9 182,50	9 188,50	8 368,70	62,14

РАСХОДЫ НА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ И СПОРТ

тыс.руб.

На обеспечение отдыха и оздоровления детей предусмотрены средства в следующих объемах:



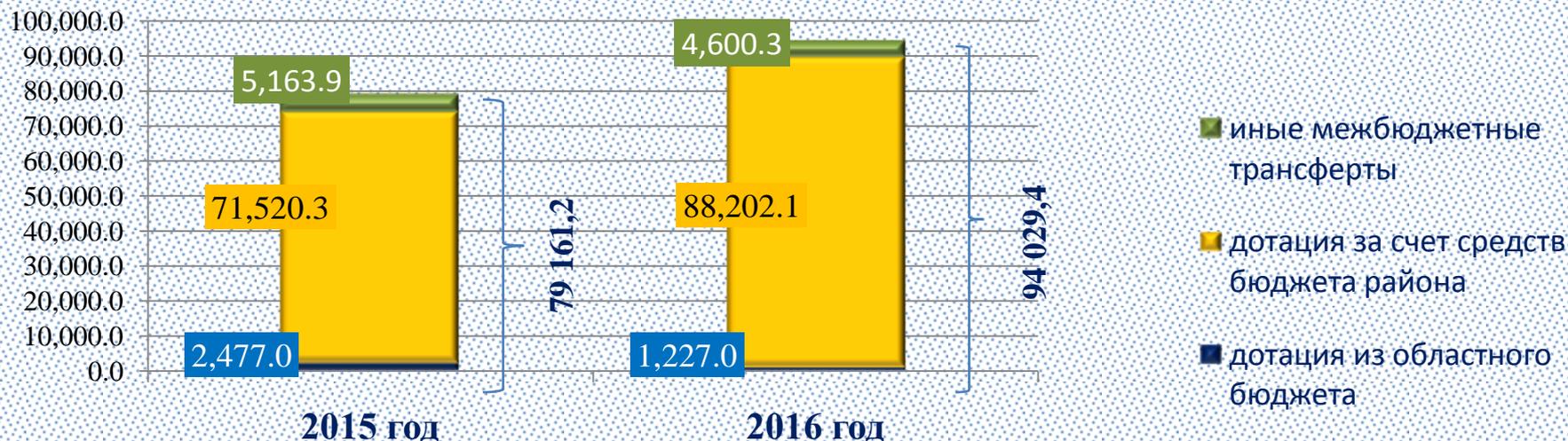
2015 год исполнено	2016 год план первоначальный	2016 год план уточненный	2016 год исполнено	% к уровню к 2015 года
1 775,6	1 740,0	1 720,8	1 720,8	96,9

Средства на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, на организационно- воспитательную работу с молодежью:



2015 год факт	2016 год план первоначальный	2016 год план уточненный	2016 год факт	% к уровню к 2015 года
285,4	250,0	349,4	349,4	122,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ



Наименование финансовой помощи	2015 год испол- нено	2016 год				
		план перво- начальный	план уточнен- ный	исполнено всего	в т.ч. поселения:	
					городские	сельские
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета	2 477,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	633,0	594,0
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств бюджета района	71 520,30	45 796,00	88 202,10	88 202,10	74 204,3	13 997,8
Иные межбюджетные трансферты	5 163,90	4 080,00	4 600,30	4 600,30	356,2	4 244,1
Итого	79 161,20	51 103,00	94 029,40	94 029,40	75 193,5	18 835,9



РАСХОДЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

- Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (строительство детского сада на 75 мест в селе Барачаты) – 20156,6 тыс.руб.;
- Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 6 870,0 тыс.руб.;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов» – 1 159,0 тыс.руб.;
- Обеспечение жильем социальных категорий граждан – 100,0 тыс.руб.;
- Обеспечение жильем молодых семей – 452,7 тыс.руб.;
- Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 811,4 тыс.руб.;
- Устройство детской площадки с.Тараданово – 297,5 тыс.руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ, ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

тыс.руб.

Наименование территории	исполнено 2015 год			исполнено 2016 год		
	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	Дефицит(+) профицит(-)	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	Дефицит(+) профицит(-)
Банновское с/п	3 057,6	3 120,5	-62,9	3 093,1	3 141,9	-48,8
Барачатское с/п	6 916,8	7 074,5	-157,7	4 184,4	4 229,0	-44,6
Борисовское с/п	3 745,5	3 747,0	-1,5	3 971,8	3 978,5	-6,7
Зеленовское с/п	3 747,7	3 727,7	20,0	3 293,8	3 258,9	34,9
Каменское с/п	3 532,8	3 792,9	-260,1	4 188,9	4 076,3	112,6
Крапивинское с/п	3 374,5	3 394,0	-19,5	3 579,6	3 544,2	35,4
Мельковское с/п	3 792,6	3 730,4	62,2	3 680,2	4 050,9	-370,7
Тарадановское с/п	3 164,2	3 208,5	-44,3	3 664,1	3 797,6	-133,5
Шевелевское с/п	5 461,1	5 692,5	-231,4	5 828,9	5 506,4	322,5
Зеленогорское г/п	40 878,1	40 883,7	-5,6	59 176,8	59 188,6	-11,8
Крапивинское г/п	36 513,0	36 670,2	-157,2	37 747,5	37 653,6	93,9
ВСЕГО	114 183,9	115 041,9	-858,0	132 409,1	132 425,9	-16,8

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	ед. изм.	2014г исп.	2015г исп.	2016г план	2016г исп.
Численность населения среднегодовая	чел.	23 794	23 557	23 500	23 470
Численность населения на конец года	чел.	23 646	23 468	23 046	23 472
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	42,34	41,08	33,08	39,53
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	43,42	41,92	33,19	39,64
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	4,29	0,83	2,21	3,87
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	17,89	19,00	14,04	16,91
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя (без средств ОМС)	тыс.руб.	0,46	0,57	0,38	0,35
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	5,43	3,37	2,30	3,00
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,96	10,45	10,67	10,48
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,02	0,01	0,01	0,01
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	232,00	246,46	205,65	249,59
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	Ед.	11	15	15	10

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	ед. изм.	2014г исп.	2015г исп.	2016г план	2016г исп.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	5,3	5,2	5,1	5,0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%	0,3	0,3	0,3	0,3
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	2,8	2,5	1,3	0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	22,6	23,1	23,7	23,2
в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,34	0,34	0,34	0,14
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошен ных	50,4	54,2		
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	14 796	15 592	15 800	15 909

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя	ед. изм.	2014г исп.	2015г исп.	2016г план	2016г исп.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	19 285	19 710	19 715	19 346
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	24 235	24 066	24 850	24 045
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	%	64,4	64,6	64,9	64,6
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
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	46,4	45,4	47,5	46,2
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	%	88,1	88,2	88,2	88,2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	34,7	38,1	37,1	41,0
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	%	25,5	28,3	31,1	5,57
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2 340,0	2 412,0	2 013,0	2 446,0