



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

**(разработан на основе решения Совета народных депутатов
Крапивинского муниципального округа от 23.05.2022 № 325
«Об исполнении бюджета Крапивинского муниципального
округа за 2021 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	2020 год отчет	2021 год отчет	прогноз	
			2022 год	2023 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	22,5	22,3	22,09	21,89
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	6,4	2,6	2,5	2,1
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	31 966,6	34 050,0	35 600,0	37 000,0
Индекс промышленного производства , % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,2	102,2	103,2	103,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	100,2	102,2	103,9
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	9,2	7,1	7,0	8,0
Темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,2	104,2	104,2	104,4



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Наименование показателя	Ед. изм.	2020г исполнено	2021г исполнено	2022г план	2023г план
Численность населения на конец года	чел.	22 392	22 160	22182	21992
Численность населения среднегодовая	чел.	22 475	22 276	22087	21887
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	54,36	67,62	57,93	43,66
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	54,55	66,76	58,15	43,90
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	7,83	14,63	6,18	6,58
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	24,53	26,84	18,12	18,20
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	5,51	5,98	21,28	6,77
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	8,83	7,23	5,46	5,35
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,29	0,80	0,42	0,38
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	525,0	570,39	305,57	288,16
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	9	0	3	3



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Наименование показателя	Ед. изм.	2020г исполнено	2021г исполнено	2022г план	2023г план
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	10,6	9,1	9,1	9,1
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	25,59	25,9	26,0	26,2
в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,409	0,318	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.	2020г исполнено	2021г исполнено	2022г план	2023г 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	60,1	60,2	60,2
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.	115,7	129,8	91,4	93,5
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	88,7	88,3	88,3
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	47,9	51,4	52,0	52,5
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	%	9,15	4,52	9,60	9,89
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	3 870,1	5 431,1	3 088,8	2 912,8



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджет составляется на основе:

- 1. Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**
- 2. Прогноза социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**
- 3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Крапивинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**
- 4. Муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

**1. Составление проекта бюджета
(не позднее 15 ноября 2020 года)**

**2. Рассмотрение бюджета
(проект – ноябрь 2020 года;
1 чтение – декабрь 2020 года)**

**3. Утверждение бюджета
(декабрь 2021 года)**

**4. Исполнение бюджета
(в течение 2021 года)**

**5. Формирование отчета об исполнении бюджета
(не позднее 1 мая 2022)**

**6. Утверждение отчета об исполнении бюджета
(май 2022 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.

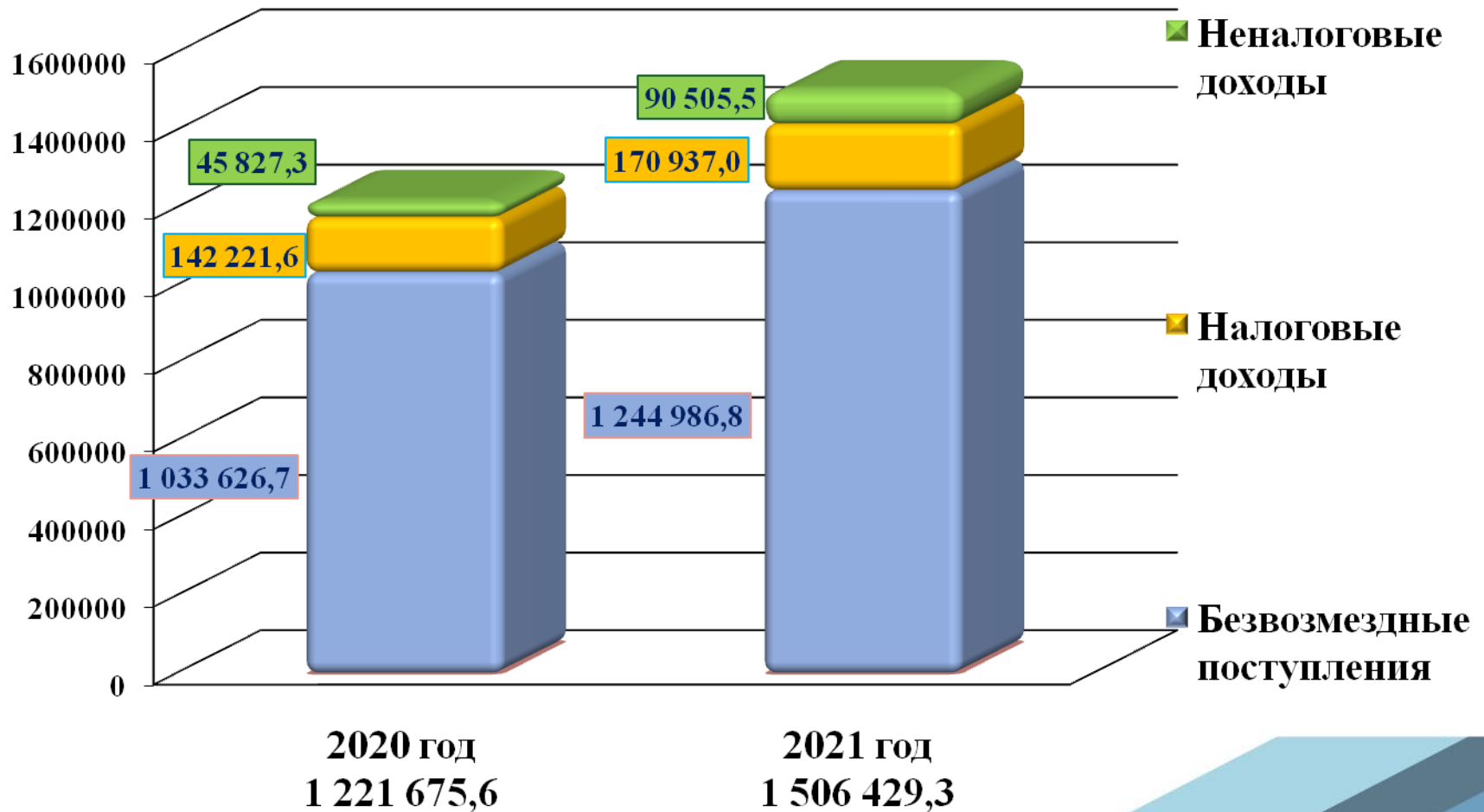
Основные задачи бюджетной и налоговой политики: поддержание экономической и социальной стабильности в округе, повышение качества использования финансовых ресурсов округа, обеспечение доступности для потребителей и улучшение качества социальных, бюджетных и жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня 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

		2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
			план		исполнено	
			первоначальный	уточненный		
Доходы	налоговые доходы	142 221,6	145 123,0	168 120,0	170 937,0	120,2
	неналоговые доходы	45 827,3	35 427,0	90 073,4	90 505,5	197,5
	безвозмездные поступления	1 033 626,7	724 248,6	1 263 639,5	1 244 986,8	120,4
	ВСЕГО	1 221 675,6	904 798,6	1 521 832,9	1 506 429,3	123,3
Расходы	за счет средств местного бюджета	649 173,1	409 020,0	682 756,5	678 752,7	104,6
	за счет средств областного бюджета	527 342,7	457 011,5	551 152,0	546 578,7	103,6
	за счет средств федерального бюджета	49 568,2	43 867,1	275 507,0	261 822,2	528,2
	ВСЕГО	1 226 084,0	909 898,6	1 509 415,5	1 487 151,6	121,3
дефицит (-), профицит (+)		-4 408,4	-5 100,0	-12 417,4	-19 277,7	437,3
Источники финансирования дефицита бюджета	Кредиты – всего, в т.ч.	0	0	0	0	0
	погашение	0	0	0	0	0
	Изменение остатков средств бюджета	4 408,4	5 100,0	12 417,4	19 277,7	437,3
	ВСЕГО	4 408,4	5 100,0	12 417,4	19 277,7	437,3



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

тыс.руб.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Налоговые доходы	142 221,6	145 123,0	168 120,0	170 937,0	120,2
Налог на доходы физических лиц	103 691,9	105 110,0	115 200,0	117 526,7	113,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 497,3	14 890,0	15 240,0	15 184,3	132,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 729,5	3 941,0	5 050,0	5 125,3	137,4
Единый налог на вмененный доход	4 256,5	900,0	1 195,0	1 195,1	28,1
Единый сельскохозяйственный налог	2 500,1	2 583,0	5 220,0	5 225,2	209,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	110,5	1 219,0	4 217,0	4 540,2	4 108,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных округов	2 073,5	2 040,0	2 040,0	2 046,7	98,7
Транспортный налог	593,6	530,0	555,0	570,1	96,0
Земельный налог	11 140,9	11 300,0	16 310,0	16 401,0	147,2
Государственная пошлина	2 627,8	2 610,0	3 093,0	3 122,4	118,8



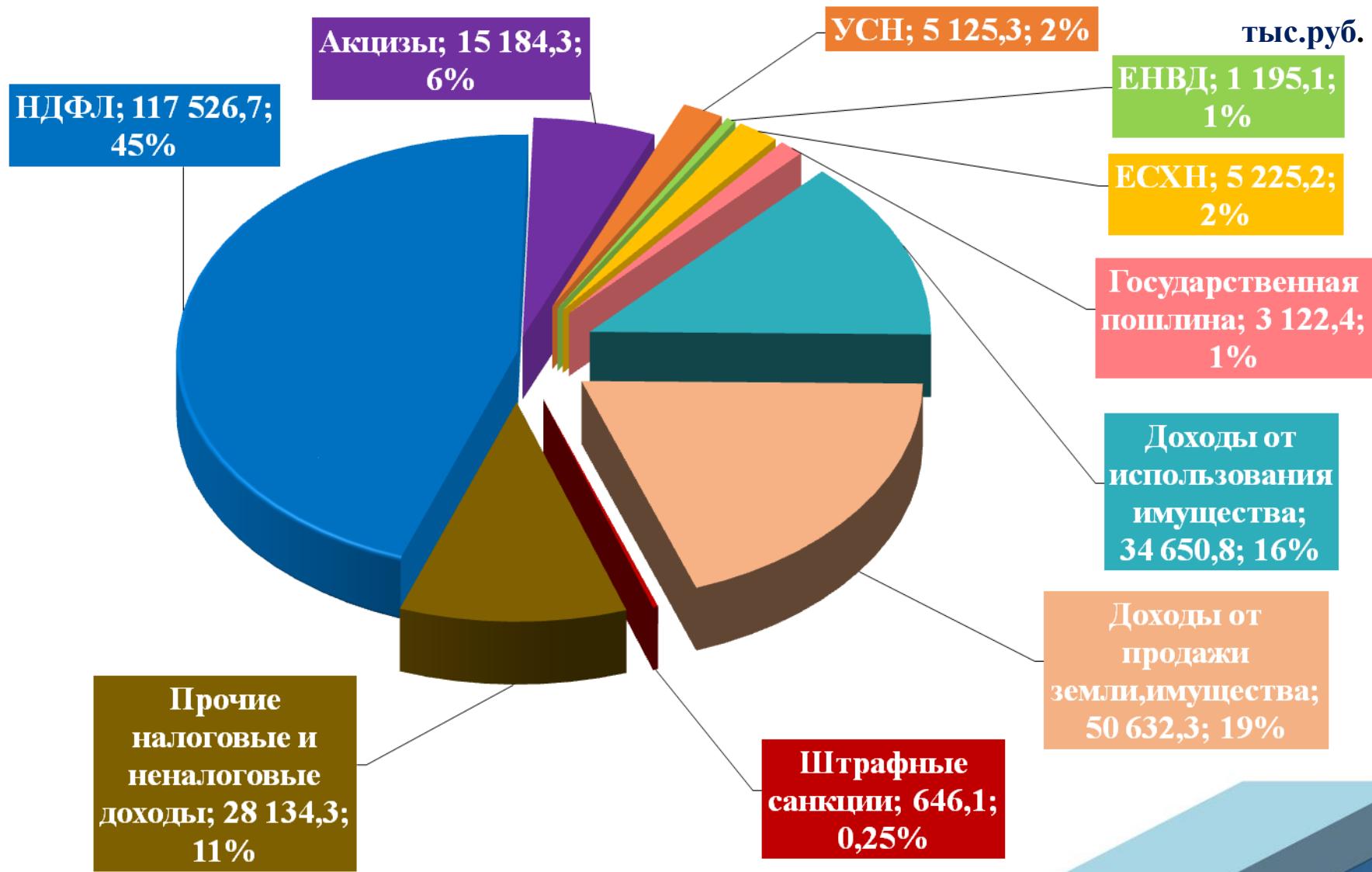
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

тыс.руб.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Неналоговые доходы	45 827,3	35 427,0	90 073,4	90 505,5	197,5
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	30 402,3	28 050,0	34 100,0	34 451,8	113,3
Прочие доходы от использования имущества	175,9	230,0	200,0	199,0	113,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	226,6	90,0	176,6	90,3	39,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 840,6	2 887,0	3 235,4	3 383,6	119,1
Доходы от реализации имущества	1 745,8	500,0	2 540,0	2 539,4	145,5
Доходы от продажи земельных участков	9 746,0	3 500,0	48 100,0	48 092,9	493,5
Штрафные санкции	533,4	170,0	643,4	646,1	121,1
Прочие неналоговые доходы	156,7	0,0	1 078,0	1 102,4	703,1
Безвозмездные поступления	1 033 626,7	724 248,6	1 263 639,5	1 244 986,8	120,4
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 221 675,6	904 798,6	1 521 832,9	1 506 429,3	123,3



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД



тыс.руб.

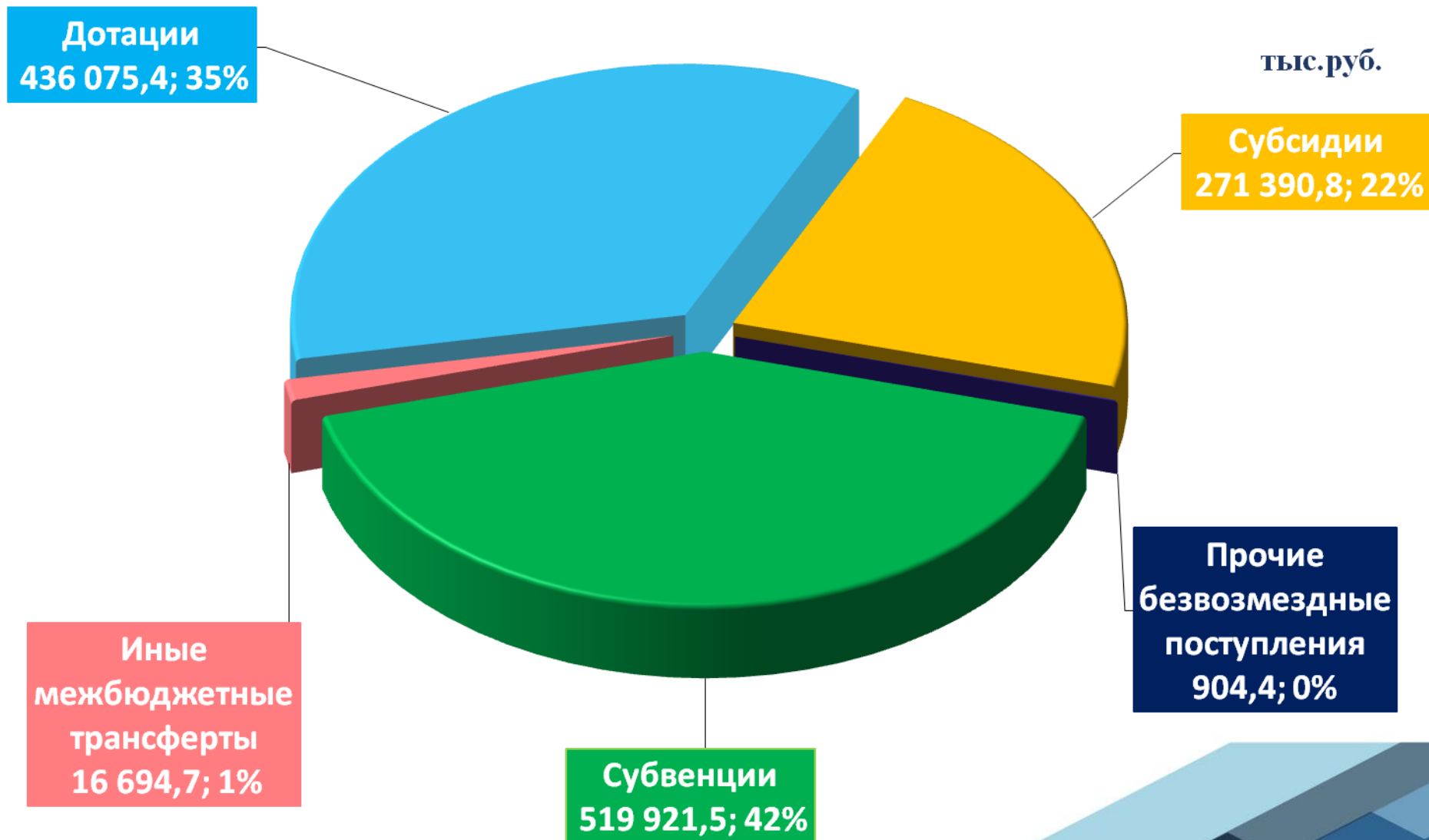
	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Безвозмездные поступления всего:	1 033 626,7	724 248,6	1 263 639,5	1 244 986,8	120,4
в т.ч. из вышестоящего бюджета	1 033 280,9	714 248,6	1 262 734,5	1 244 474,2	120,4
дотация	456 370,0	213 370,0	436 075,4	436 075,4	95,6
субсидии	105 536,3	68 787,6	286 687,2	271 393,5	257,2
субвенции	464 014,8	414 521,8	522 302,7	520 310,7	112,1
иные МБТ	7 359,8	17 569,2	17 669,2	16 694,7	226,8
Прочие безвозмездные поступления	1 029,2	10 000,0	905,0	904,4	87,9
Возврат остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение	-683,4	0,0	0,0	-391,9	-

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

2020 год исполнено	2021 год исполнено
84,6%	82,6%



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

тыс.руб.

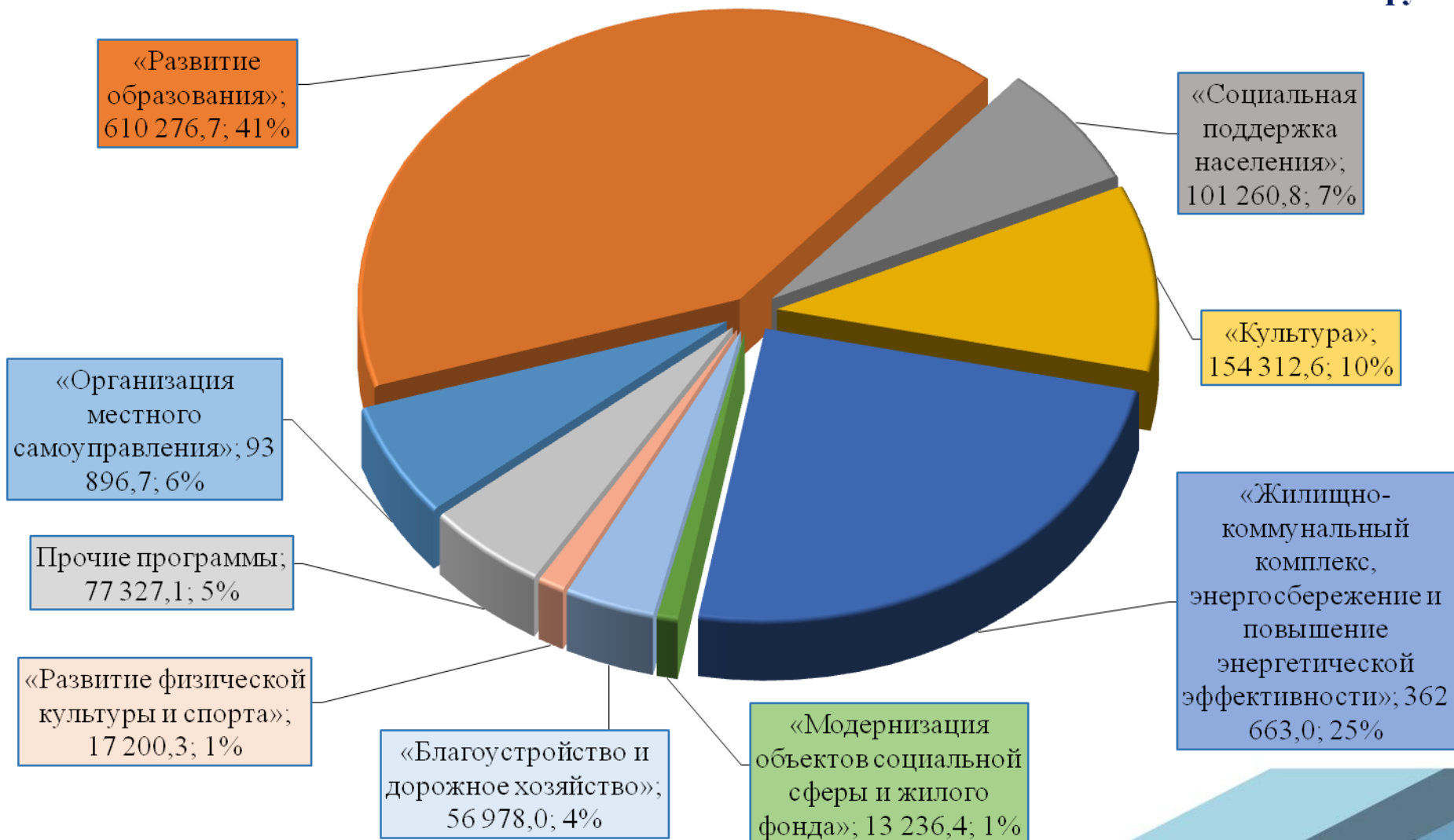
Наименование раздела	2020 исполнено	2021 год				% исполнения к 2020
		план		исполнение	доля в общих расходах, %	
		первоначальный	уточненный			
Общегосударственные вопросы	86 980,2	55 492,1	99 983,5	99 774,7	6,7	114,7
Национальная оборона	1 249,3	1 291,2	1 291,2	1 291,2	0,1	103,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 234,3	4 779,3	5 442,7	5 441,5	0,4	128,5
Национальная экономика	74 542,3	68 611,8	143 691,2	141 181,5	9,5	189,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	175 980,9	144 738,8	336 697,4	325 953,6	21,9	185,2
Образование	551 346,7	422 659,2	605 543,3	597 828,2	40,2	108,4
Культура, кинематография	123 833,8	84 147,0	133 810,6	133 299,5	9,0	107,6
Социальная политика	198 421,8	116 232,2	161 551,5	161 171,4	10,8	81,2
Физическая культура и спорт	6 626,7	9 952,0	18 036,3	17 842,2	1,2	269,2
Средства массовой информации	2 868,0	1 995,0	3 367,8	3 367,8	0,2	117,4
Итого	1 226 084,0	909 898,6	1 509 415,5	1 487 151,6	100,0	121,3



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД



тыс.руб.



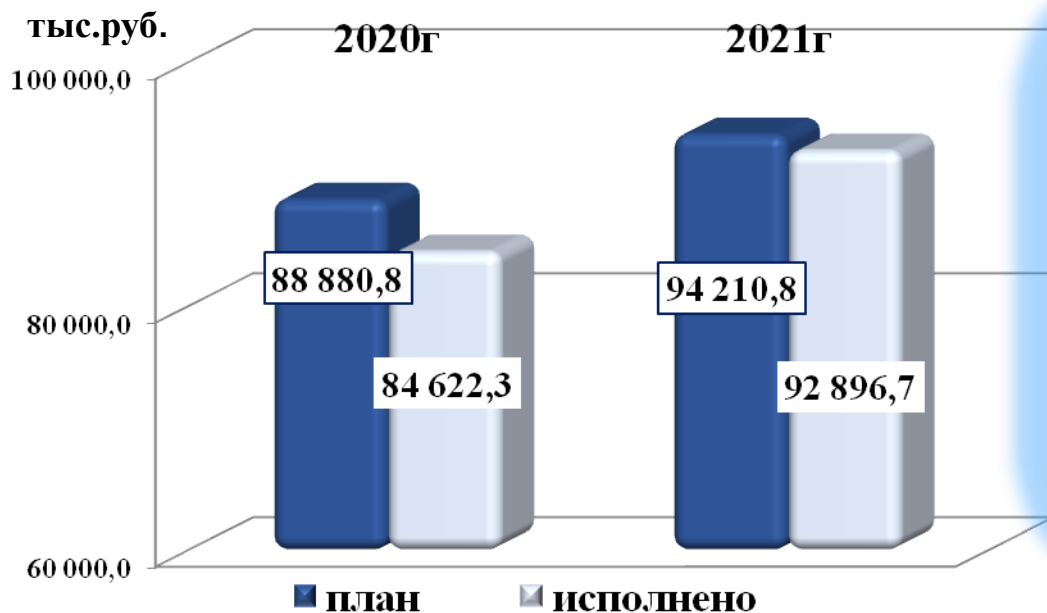


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»



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.

	2020 год исполнено	2021 год		% исполнения к 2020 году	
		план			исполнено
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	84 622,3	55 841,7	94 210,8	92 896,7	98,6



В рамках программы осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления со штатной численностью 176 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; Финансовое управление администрации Крапивинского муниципального округа

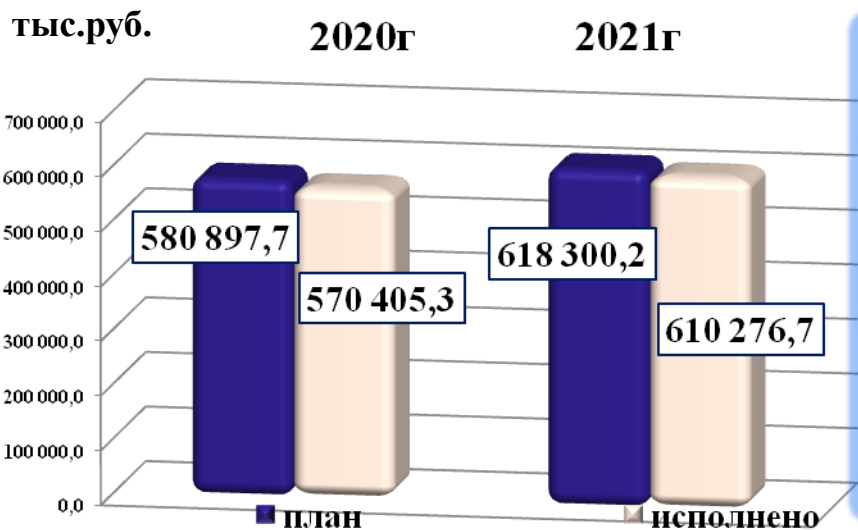


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



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

	2020 год исполнено	2021год		% исполнения к 2020 году	
		план			
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	580 897,7	432 957,6	618 300,2	610 276,7	105,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»	481 351,1	385 797,6	541 232,3	533 542,9	110,8
Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования»	19 601,5	13 179,0	20 704,8	20 704,8	105,6
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»	68 797,6	33 981,0	56 363,1	56 029,0	81,4
Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Крапивинского муниципального округа»	655,1	0	0	0	0



В округе функционирует 30 учреждений образования: 12 школ – 2590 обучающихся, 13 дошкольных учреждений – 815 воспитанников, дом творчества – 2581 обучающихся; центр диагностики и консультирования – воспользовались услугами центра 3349 детей; методический кабинет; централизованная бухгалтерия образования; управление образования администрации Крапивинского муниципального округа.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2021 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	347	424,0
Губернаторская стипендия обучающимся общеобразовательных организаций – победителям и призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников	1	6,0
Социальная поддержка работникам, имеющим звание "Заслуженный"	3	25,5
Итого	351	455,5
2. Меры социальной поддержки семьям с детьми		
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»	148	21 490,5
вознаграждение приемному родителю	76	7 200,1
пособия опекаемым детям	72	14 290,4
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	2 392,7
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета	188	222,1
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса	113	588,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	19 инв. (дом 28В) 2- вторичка	30 586,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	12	288,9
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		5,0
Итого		55 573,5
ВСЕГО		56 029,0

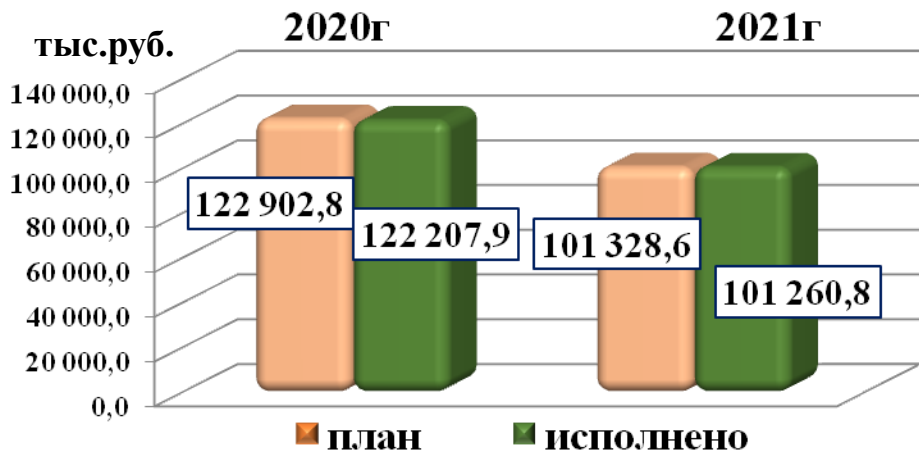


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	122 207,9	80 712,6	101 328,6	101 260,8	82,9
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»	81 350,4	63 593,1	79 460,3	79 429,1	97,6
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	21 477,0	2 881,1	2 435,2	2 401,6	11,2
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»	12 228,2	9 689,4	12 285,5	12 285,5	100,5
Подпрограмма «Другие вопросы в области социальной политики»	7 152,3	4 549,0	7 147,6	7 144,6	99,9



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 2021 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"	8	98,3
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»	45	373,3
2. Меры социальной поддержки семьям с детьми		
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"	250	1 930,0



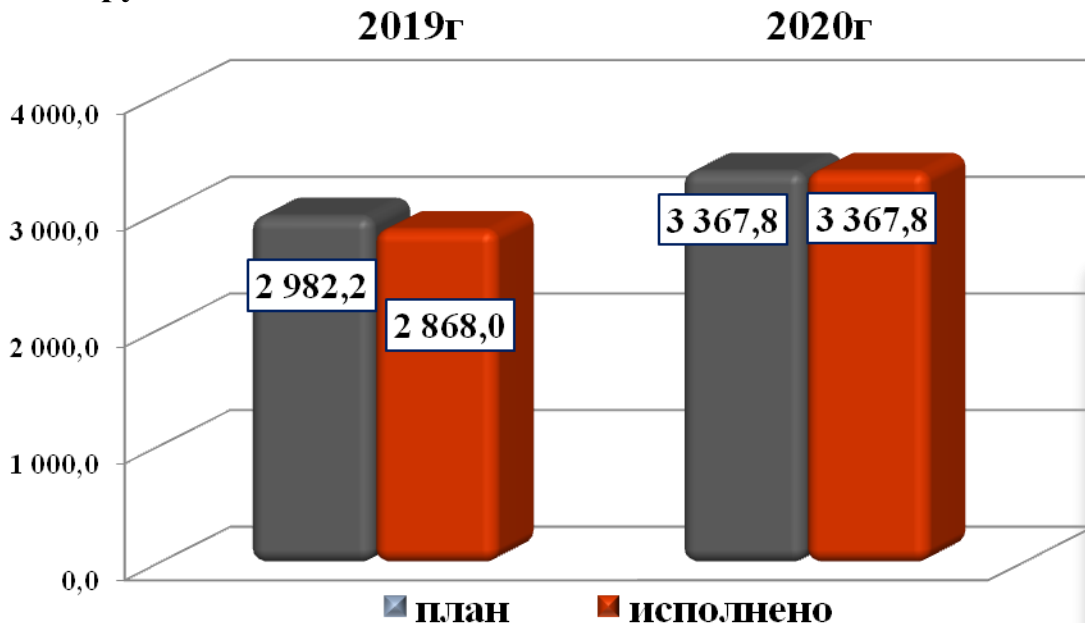
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»



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

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	2 868,0	1 995,0	3 367,8	3 367,8	117,4

тыс.руб.





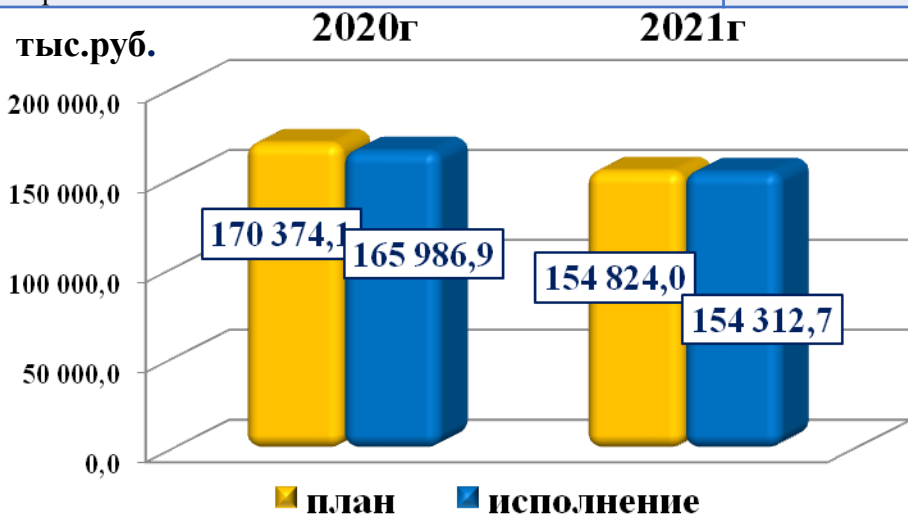
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	165 986,9	96 710,6	154 824,0	154 312,7	93,0
Подпрограмма «Развитие культуры»	89 833,9	61 712,7	97 678,2	97 378,8	108,4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры»	22 546,6	12 644,9	21 063,9	21 063,7	93,4
Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры»	31 078,7	22 353,0	36 081,9	35 870,2	115,4
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	22 527,7	0	0	0	0,0



В округе функционирует 8 учреждений культуры: клубная система (21 филиала); библиотечная система (25 филиалов); молодежный центр «Лидер»; музей; школа искусств – 437 обучающихся; спортивная школа – 690 обучающихся; Центр бухгалтерского учета и обслуживания культуры, молодежной политики, спорта и туризма; управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа.

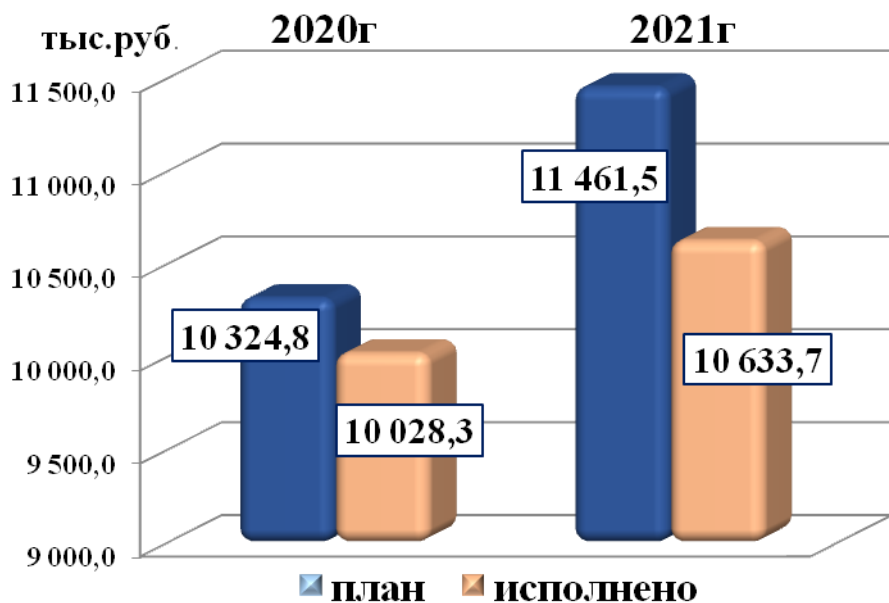


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	10 028,3	6 965,0	11 461,5	10 633,7	106,0



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



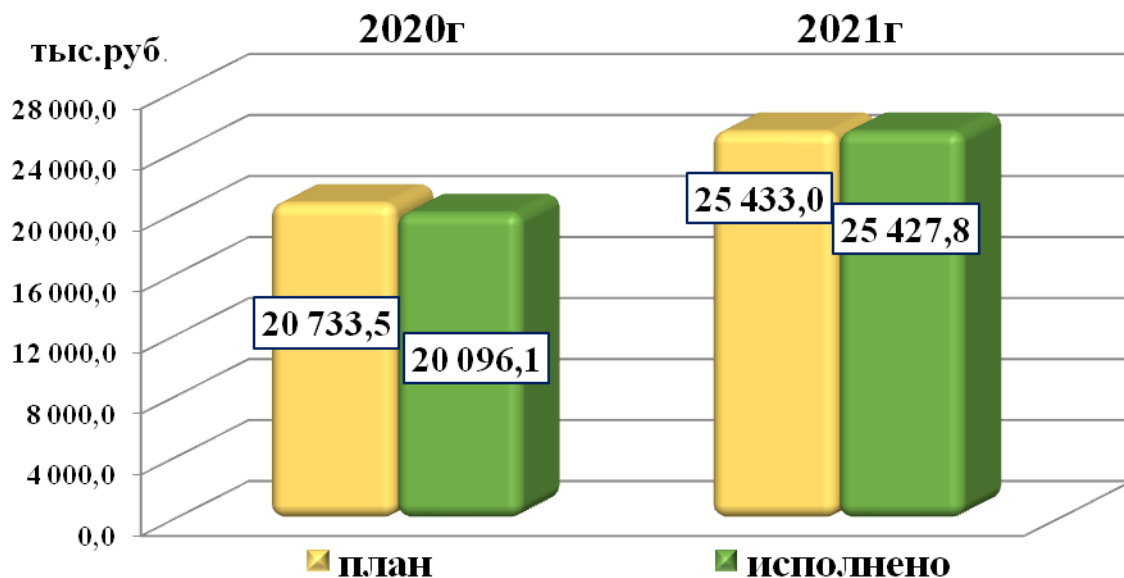


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВТОХОЗЯЙСТВО КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	20 096,1	15 990,0	25 433,0	25 427,8	126,5



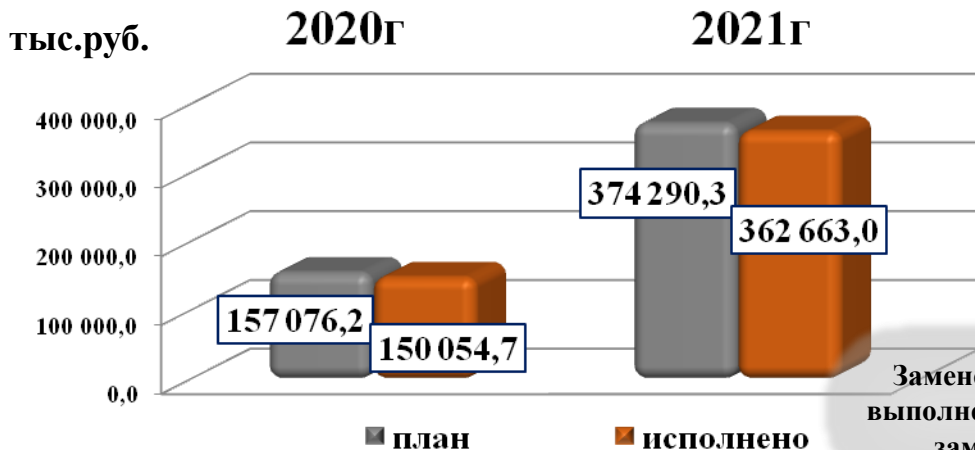


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	150 054,7	145 740,0	374 290,3	362 663,0	241,7
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ»	77 683,0	49 468,4	243 821,1	233 832,7	301,0
Подпрограмма «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса»	71552,4	86 021,6	89 369,6	88 781,9	124,1
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	819,3	250,0	713,7	713,7	87,1
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	10 000,0	38 970,6	37 919,4	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0,0	0,0	1 415,3	1 415,3	0,0



Заменено 14,2 км ветхих водопроводных сетей;
выполнен ремонт насосной станции 1-го подъема с
заменой технологического оборудования



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 %

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.

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

Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь населению для бытовых нужд

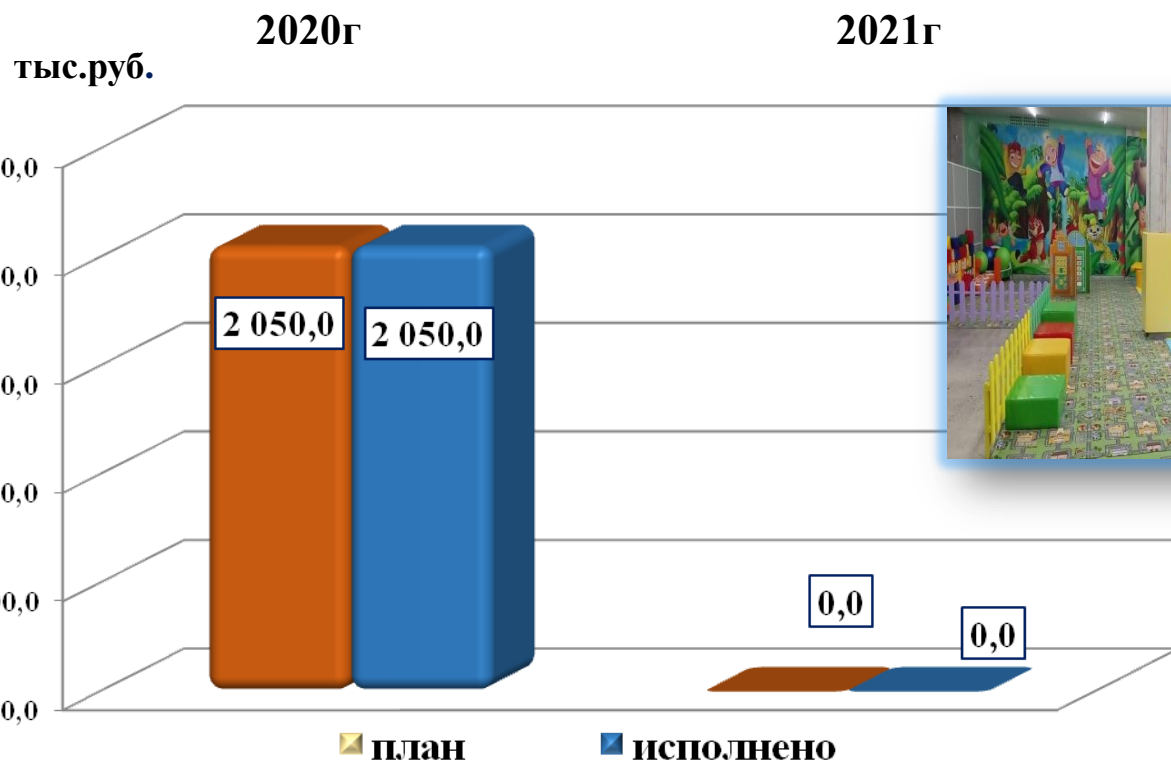
Вид услуг	2020 год		2021 год						% исполнения к 2020 году
			План				исполнено		
	первоначальный		уточненный		сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета			
	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета			сумма, тыс.руб.	% возмещения из бюджета	
Теплоснабжение	44 963,2	43,5	56 940,0	43,1	46 754,1	43,5	46 754,1	41,0	104,0
Водоснабжение	15 633,7	32,6	18 221,6	37,3	14 312,0	32,6	13 724,3	35,0	87,8
Уголь населению	9 718,8	24,0	9 500,0	24,0	25 771,9	24,0	25 771,9	24,0	265,0
Газоснабжение	1 236,7	10,0	1 360,0	10,0	2 531,6	10,0	2 531,6	10,0	204,8
Итого	71 552,4		86 021,6		89 369,6		88 781,9		



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.

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	2 050,0	120,0	0,0	0,0	0



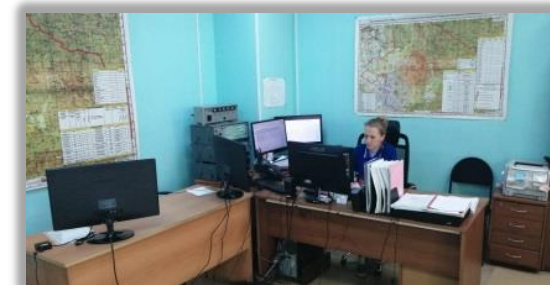
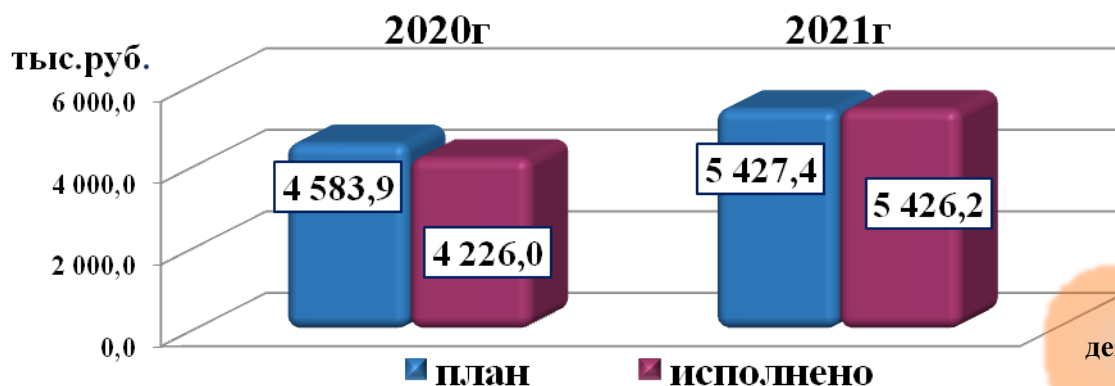


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ»



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).

	2020 год исполнено	2021год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	4 226,0	4 767,5	5 427,4	5 426,2	128,4
Подпрограмма «Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»	3 643,4	3 811,0	4 411,5	4 410,4	121,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Борьба с преступностью и укрепление правопорядка»	41,7	25,0	25,0	25,0	-
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах»	394,5	800,0	605,8	605,8	-
Подпрограмма «Паводок»	146,8	100,0	385,1	385,1	-



В рамках программы осуществляет свою деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» со штатной численностью 11,6 единиц.

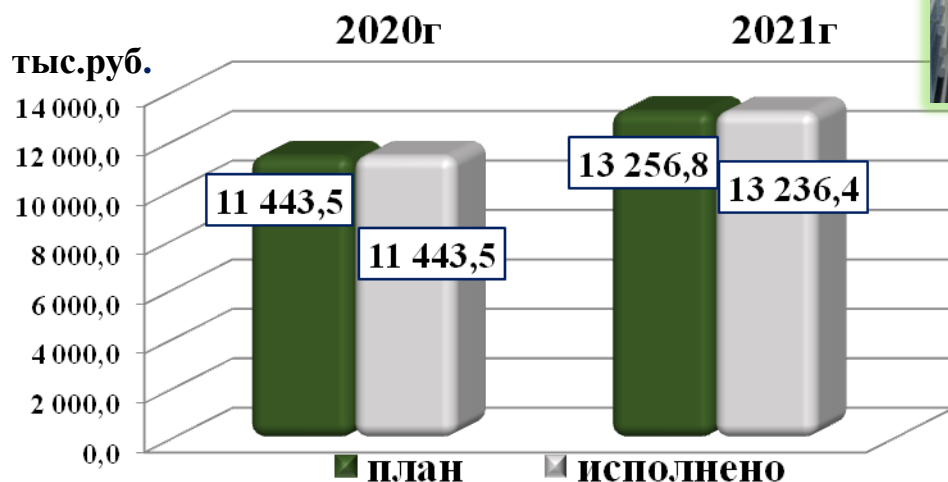


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛОГО ФОНДА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»



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.

	2020 год исполнено	2021 год		% исполнения к 2020 году	
		план			исполнено
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	11 443,5	3 070,0	13 256,8	13 236,4	115,7



Проведены текущие ремонтные работы в 8 образовательных учреждениях, в 4 дошкольных учреждениях и Крапивинском ДДТ; в 2 учреждениях культуры. В 3 школах округа проведены ремонтные работы кабинетов с целью реализации регионального проекта «Точка роста». Отремонтировано 2 муниципальных учреждения и проведены ремонтные работы в 4 муниципальных квартирах.



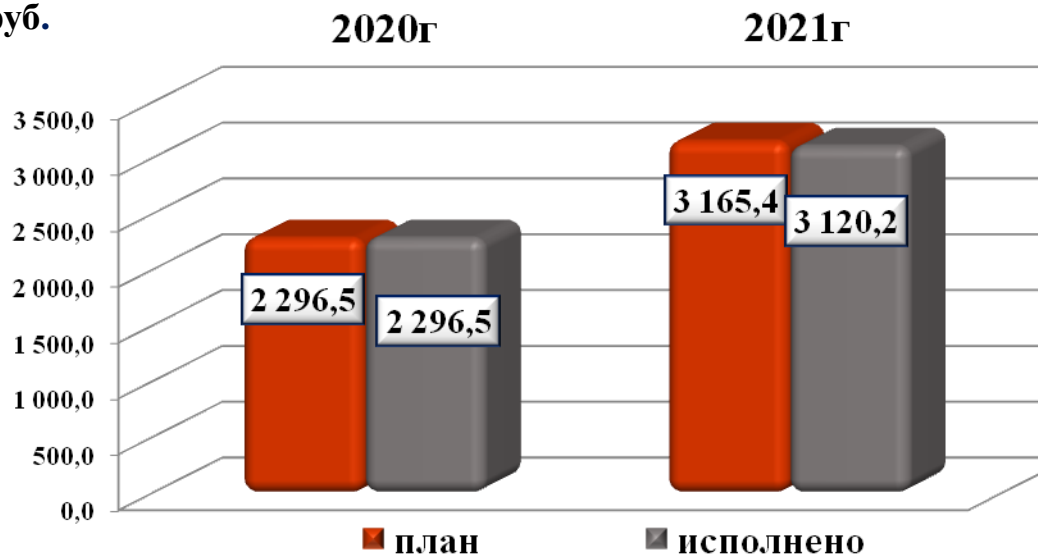
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	2 296,5	1 565,0	3 165,4	3 120,2	135,9

тыс.руб.



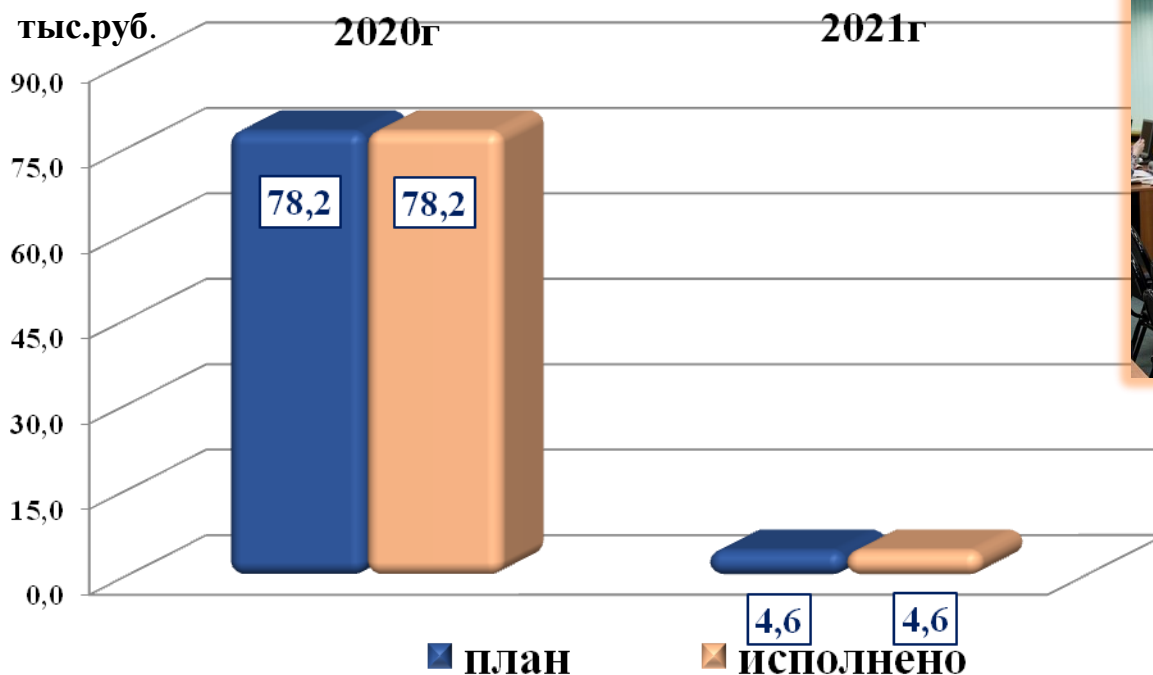


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»



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

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	78,2	50,0	4,6	4,6	5,9



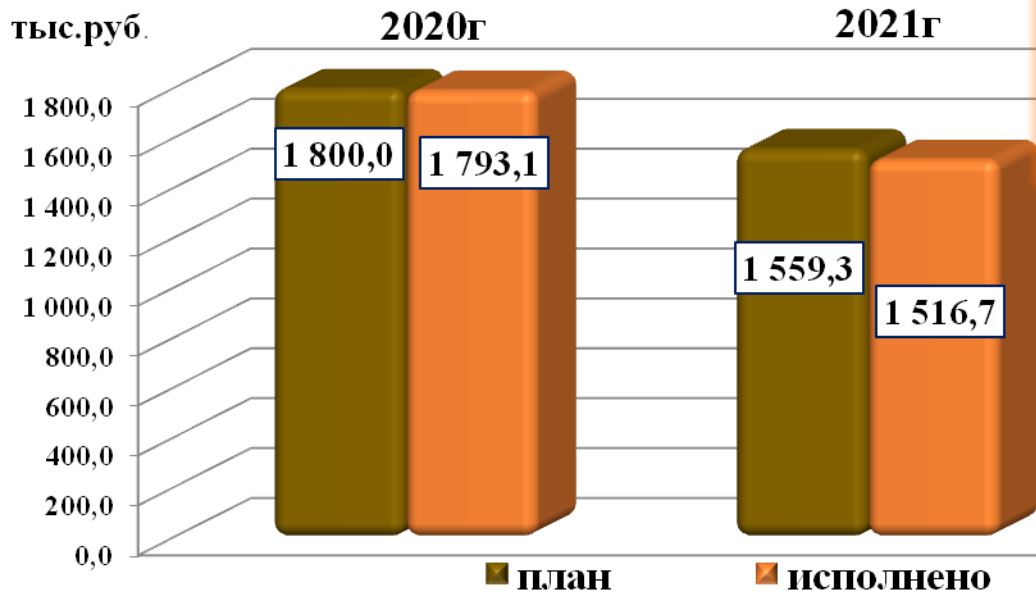
За 2021 год повышение квалификации и профессиональной подготовки прошли 1 муниципальный служащий.



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

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	1 793,1	1 000,0	1 559,3	1 516,7	84,6



В 2021 году награждены 1471 человека, в том числе медалью Крапивинского муниципального округа – 62; благодарностью, почетной грамотой, дипломом – 1400; памятным адресом – 9.

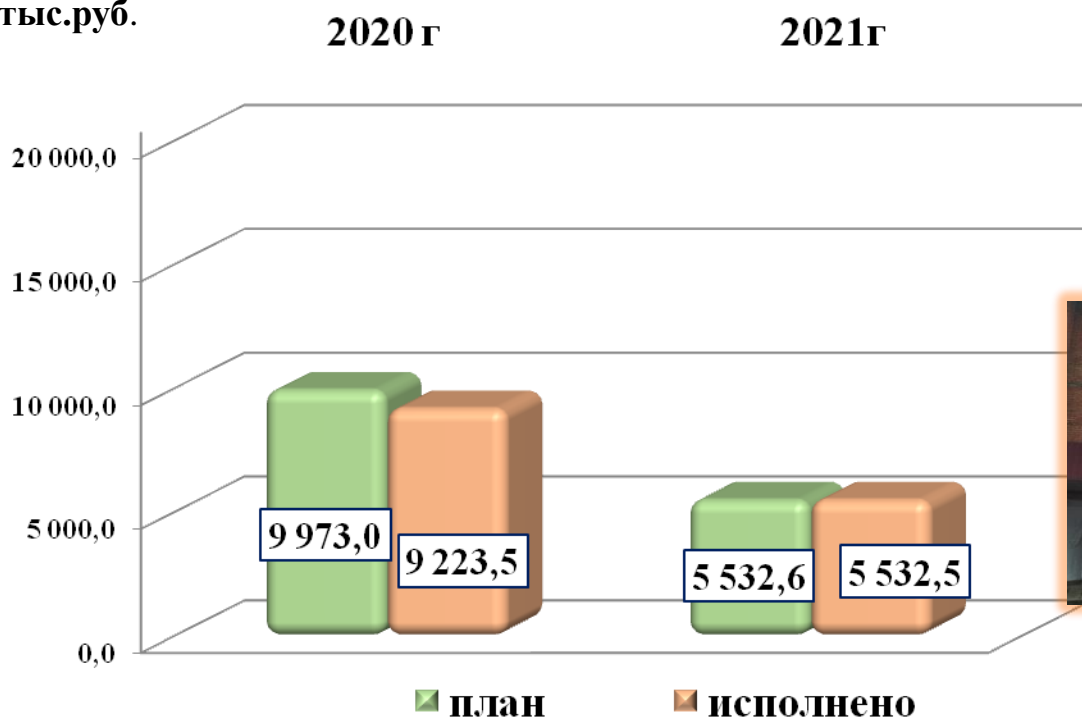


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

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

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	9 223,5	2 458,2	5 532,6	5 532,5	60,0

тыс.руб.



В рамках программы обеспечено жильем: молодые семьи – 3 семьи ; социальные категории граждан - 2 семьи, 4 ветерана боевых действий.

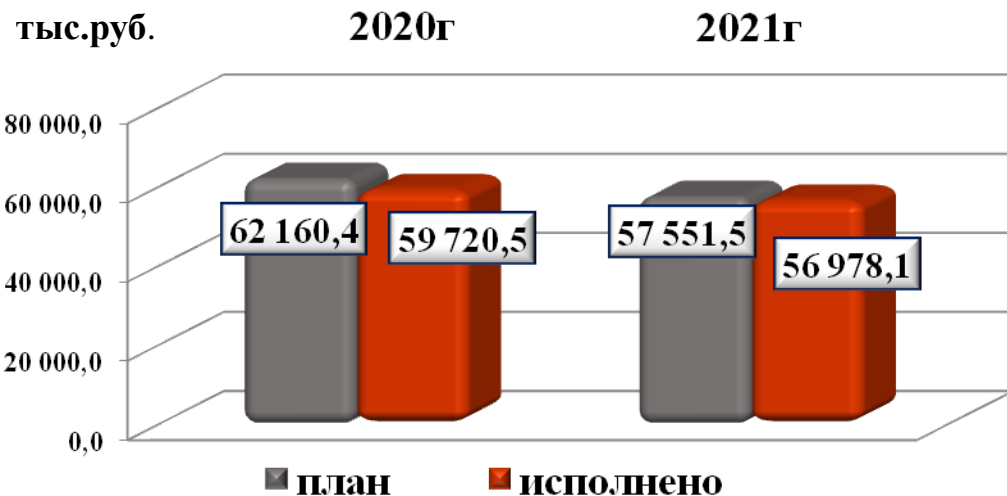


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



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

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
Расходы	59 720,5	35 568,5	57 551,5	56 978,1	95,4



Отремонтировано 16 км асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог; проведены работы по грейдированию, отсыпке автодорог, нанесению разметки. Кроме того осуществлены работы по благоустройству и озеленению территории округа.

В рамках мероприятия «Твой Кузбасс – твоя инициатива» установлено 2 спортивные площадки, проведены работы по благоустройству: 2 мест захоронения, ремонт дорожного полотна, замена оконных блоков

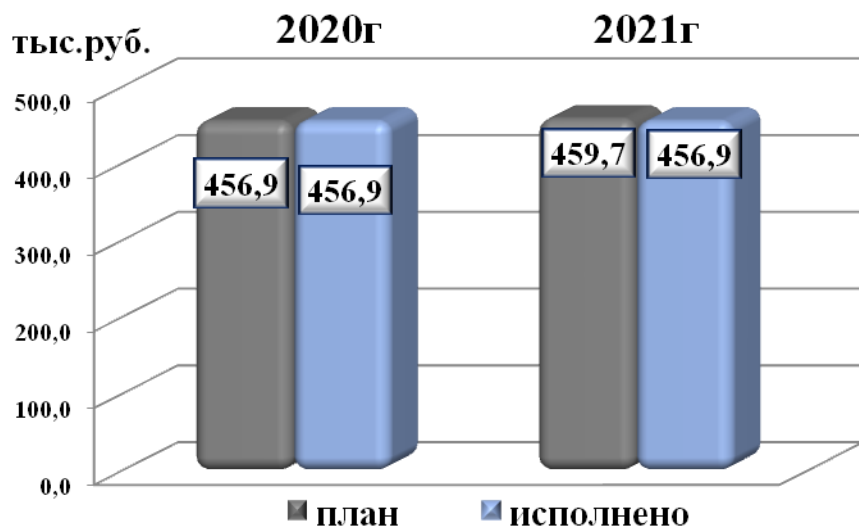


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
Расходы всего, в том числе:	456,9	399,6	459,7	456,9	100,0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	436,9	349,6	436,9	436,9	100,0
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 – 43, акций – 382, антинаркотических мероприятий в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей – 283. Количество распространенных информационно – образовательных материалов для различных целевых групп – 2000 экземпляров. Количество детей принявших участие в профилактических акциях – 4200 человек.

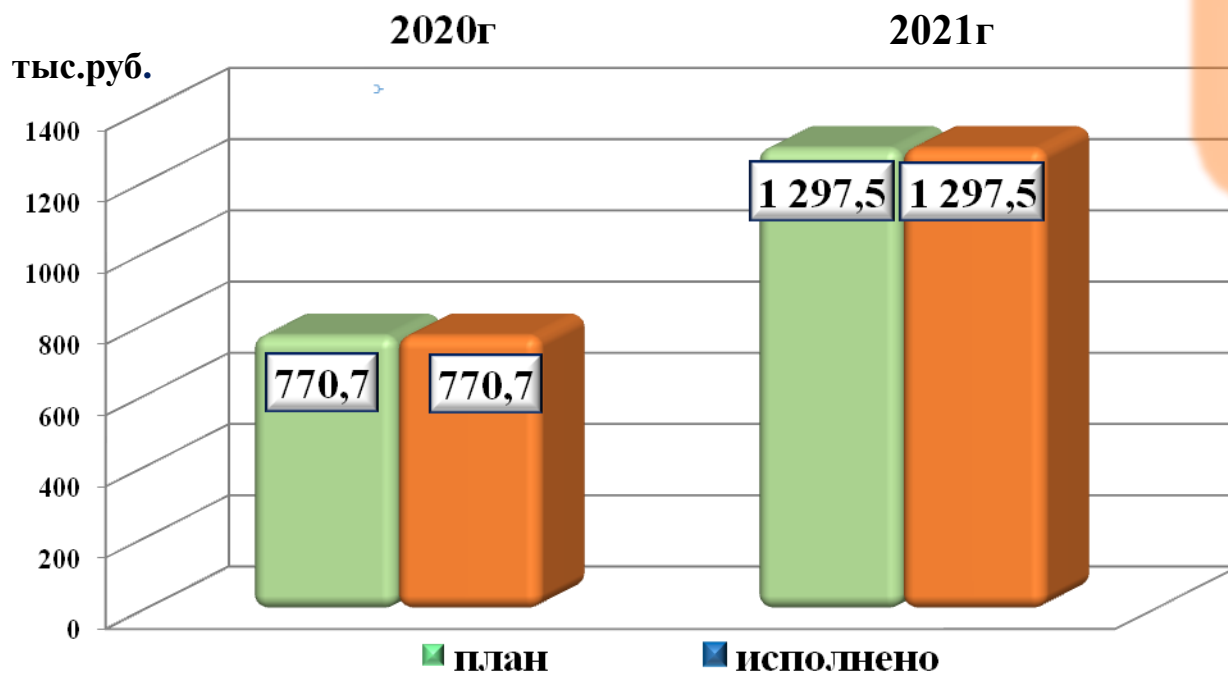


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»



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

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	770,7	576,2	1 297,5	1 297,5	168,3



В 2021 году прошли медицинский осмотр 887 человек. Прошли обучение по охране труда 16 специалиста муниципальных учреждений. Обеспечено средствами индивидуальной защиты 1320 человек.



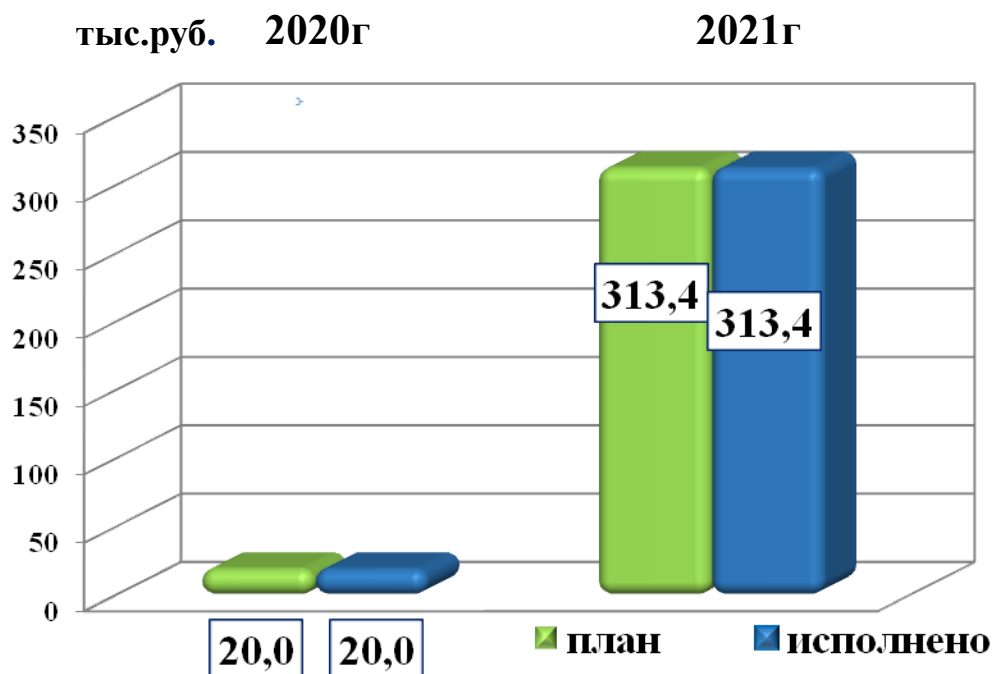


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»



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

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	20,0	348,0	313,4	313,4	1567



В округе функционируют 11 некоммерческих организаций. В 2021 году финансирование выделено Местной Религиозной Организации Православный Приход Храма Святителя Николая п. Крапивинский Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на строительство Воскресной школы.

Содержание и развитие Местной общественной организации Крапивинского муниципального округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

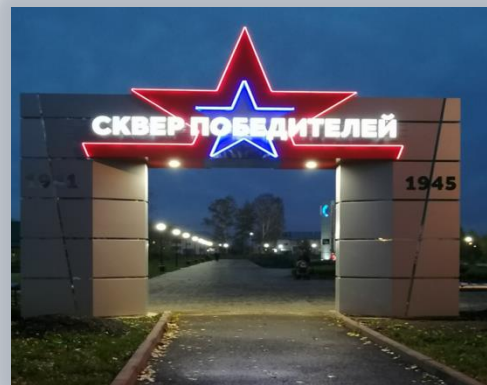
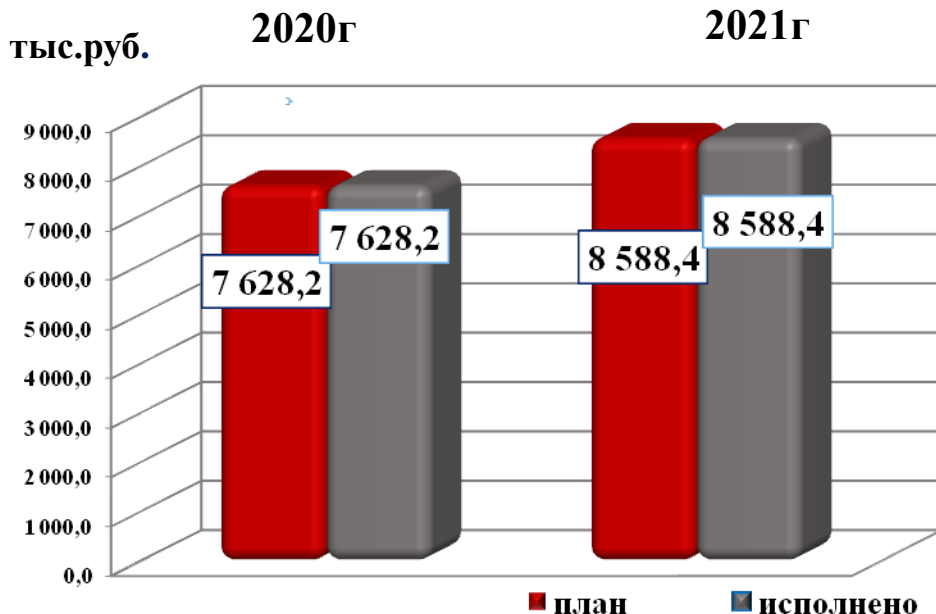


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	7 688,2	6 452,6	8 588,4	8 588,4	111,7



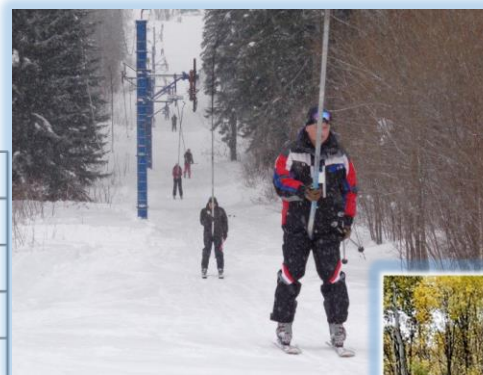
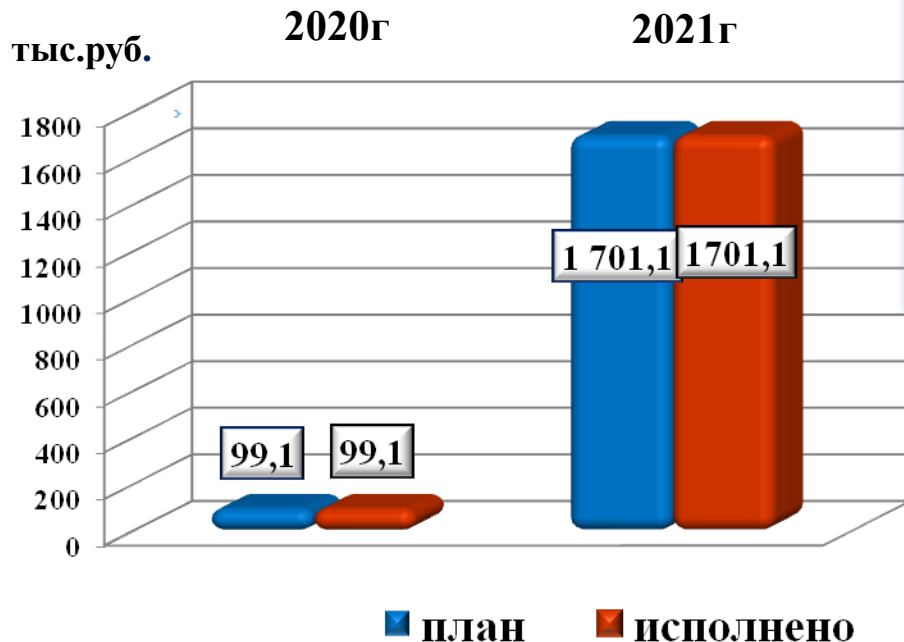


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»



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.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	99,1	167,7	1 701,1	1 701,1	1 716,5



Памятник-комплекс памяти семьи В.Д. Вучичевича-Сибирского



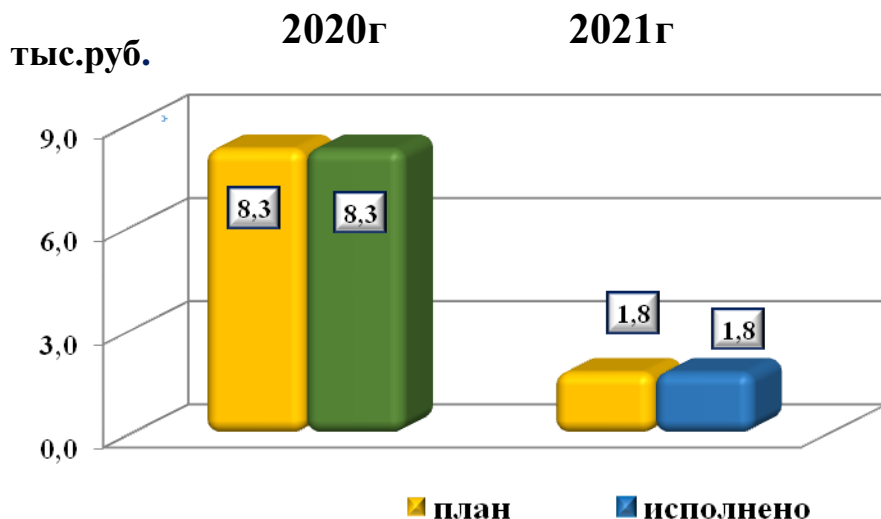
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА»



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;

	2020 год исполнено	2021 год		исполнено	% исполнения к 2020 году
		план			
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	8,3	1,8	1,8	1,8	21,7





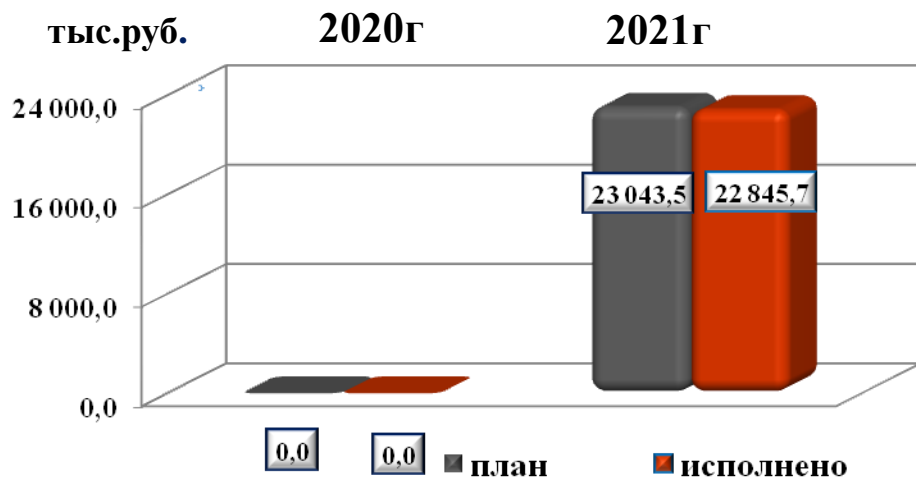
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАПИВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»



Цели муниципальной программы:

- развитие физической культуры и спорта на территории Крапивинского муниципального округа;
- поддержка и развитие спорта высших достижений; повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; популяризация и поддержка массового спорта; создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

	2020 год исполнено	2021 год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	0,0	13 263,0	23 043,5	22 845,7	-



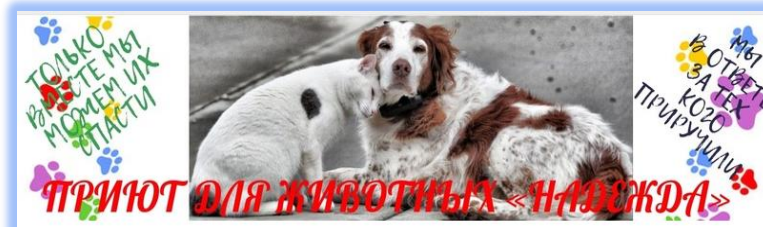
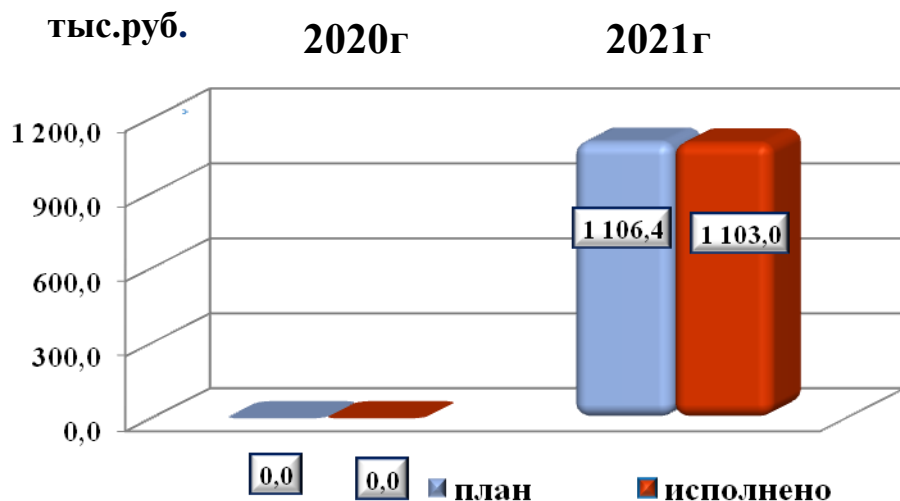


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАРАЗНЫХ НЕЗАРАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Цели муниципальной программы:

1. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение и защита населения от болезней, общих для человека и животных в части организации и содержания скотомогильников в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ;
2. Снижение численности животных без владельцев .

	2020 год исполнено	2021год			% исполнения к 2020 году
		план		исполнено	
		первоначальный	уточненный		
РАСХОДЫ	0,0	263,8	1 106,4	1 103,0	-





ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА



	Ед. изм.	2020 год	2021 год	исполнения к 2020 году
Общее образование ФОТ	тыс. руб.	123 549,1	136 174,60	110,2
Средняя заработная плата	руб.	36 680,2	40 538,30	110,5
Дошкольное образование ФОТ	тыс. руб.	62 382,7	64 797,50	103,9
Средняя заработная плата	руб.	34 644,24	38 019,60	109,7
Дополнительное образование ФОТ	тыс. руб.	35 694,6	34 496,40	96,6
Средняя заработная плата	руб.	37 022,5	41 424,22	111,9
Культура ФОТ	тыс. руб.	70 517,2	71 061,32	100,8
Средняя заработная плата	руб.	37 994,0	38 851,00	102,3
Социальная защита ФОТ	тыс. руб.	36 311,6	37 315,84	102,8
Средняя заработная плата	руб.	36 831,8	36 891,91	100,2

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/>