Администрация Большеулуйского района
Красноярского края

Районный бюджет
на 2018 год и плановый период
2019 – 2020 годов

Большой Улуй
2018

Большеулуйский район

Площадь – 2 707,7 кв. км

Количество муниципальных образований – 10:

- **1 муниципальный район**
- **9 сельских поселения**

Численность населения – 7 728 человек
Численность экономически активного населения – 4 426 человек
Численность детей в возрасте до 17 лет – 1 717 человек
Плотность населения – 2,88 человека на 1 кв. км

Количество:

- **детских садов - 5**
- **школ – 9**
- **учреждений культуры – 2**
- **библиотек – 1**
- **центральных районных больниц – 1**
- **учреждений дополнительного образования детей – 2**
- **молодежных центров – 1**
- **центров социального обслуживания – 1**

Протяженность улично-дорожной сети по району – 152,60 км

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 – 2020 ГОДЫ

1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации
2. Прогноз СЭР Большеулуйского района на 2018-2020 годы
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики Большеулуйского района
4. Решение районного Совета депутатов «О бюджетном процессе в Большеулуйском районе»
5. Муниципальные программы Большеулуйского района
6. Отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год и показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в 2017 году
7. Федеральное и краевое бюджетное и налоговое законодательство

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2020 ГОДЫ

Снижение размера дефицита районного бюджета

Повышение эффективности бюджетных расходов

Завершение реализации указов Президента РФ 2012 года

Взаимодействие с краевыми органами власти по совершенствованию федерального и краевого законодательства , оказывающего влияние на формирование бюджетов МО

Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса

Основные направления политики в области доходов (налоговая политика)

Обеспечение преемственности налоговой политики предыдущих лет

Обеспечение необходимого уровня доходов бюджета

- Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности
- Стимулирование ОМС поселений к наращиванию налогового потенциала
- Обеспечение качества администрирования доходов
- Работа территориальных комиссий по снижению задолженности и легализации зарплаты

Проведение единой политики в области доходов бюджета в районе

- Ориентирование налоговой политики на достижение стратегических целей развития района и края, в том числе налоговых преференций, совершенствование методики оценки эффективности налоговых льгот
- Совершенствование специальных налоговых режимов для малого предпринимательства
- Организация работы по повышению роли имущественных налогов в местных бюджетах
- Повышение эффективности использования муниципальной собственности

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Составление бюджета
- Подготовка материалов для составления проекта бюджета
- Согласование материалов для составления проекта бюджета
- Подготовка проекта (решения) о бюджете

2. Рассмотрение проекта бюджета
- Обсуждение проекта решения о бюджете

3. Утверждение бюджета
- Утверждение проекта решения о бюджете
- Подписание решения о бюджете
- - Опубликование решения о бюджете

4. Исполнение бюджета
- Подготовка документов исполнения бюджета
- Исполнение бюджета

5. Составление отчета об исполнении бюджета
- Подготовка бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Рассмотрение и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Утверждение бюджетной отчетности об исполнении бюджета

6. Муниципальный финансовый контроль

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2017, 2018 - 2020 ГОДАХ (С УЧЕТОМ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ)

млн. рублей

№ п/п	Направление	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	***ДОХОДЫ, в том числе:***	***521,4***	***530,9***	***438,5***	***440,7***
	доходы (налоговые, неналоговые)	*118,4*	*164,3*	172,2	174,4
	безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	*403,0*	*366,6*	*266,3*	*266,3*
2	***РАСХОДЫ, в том числе:***	***483,3***	***540,7***	***438,5***	***440,7***
	расходы за счет средств бюджетов других уровней	*403,0*	*366,6*	*266,3*	*266,3*
	расходы за счет собственных средств	*126,7*	*174,1*	*172,2*	*174,4*
3	***ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)***	***-8,3***	***-9,8***	***0,0***	***0,0***
4	***ИСТОЧНИКИ, в том числе:***	***8,3***	***9,8***	***0,0***	***0,0***
	кредиты, полученные от кредитных организаций	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	*4,0*	*8,3*	*0,0*	*0,0*
	изменение остатков	*4,3*	*1,5*	*0,0*	*0,0*

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2017, 2018-2020 ГГ.

млн. руб.

	2017 факт	2018 план	2019 план	2020 план
	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Налоговые и неналоговые доходы	117,7	164,3	172,2	174,4
Налог на прибыль	11,7	16,6	14,2	14,8
НДФЛ	87,3	117,8	138,4	139,8
Налоги на совокупный доход	2,2	1,8	2,3	2,4
Доходы от использования муниципальной собственности	5,0	16,7	4,9	4,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,9	6,5	9,7	9,7
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2,6	4,9	2,7	2,8
Безвозмездные поступления	377,4	366,6	266,3	266,3

Основные характеристики районного бюджета на 2017, 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов

Общий объем (факт):
доходов районного бюджета за 2017 год – 495,1 млн. рублей,

расходов районного бюджета - 498,0 млн. рублей,
Профицит районного бюджета – 2,9 млн. рублей

Общий объем:
доходов районного бюджета на 2018 год – 530,9 млн. рублей,

расходов районного бюджета - 540,7 млн. рублей,

Дефицит районного бюджета – 9,8 млн. рублей

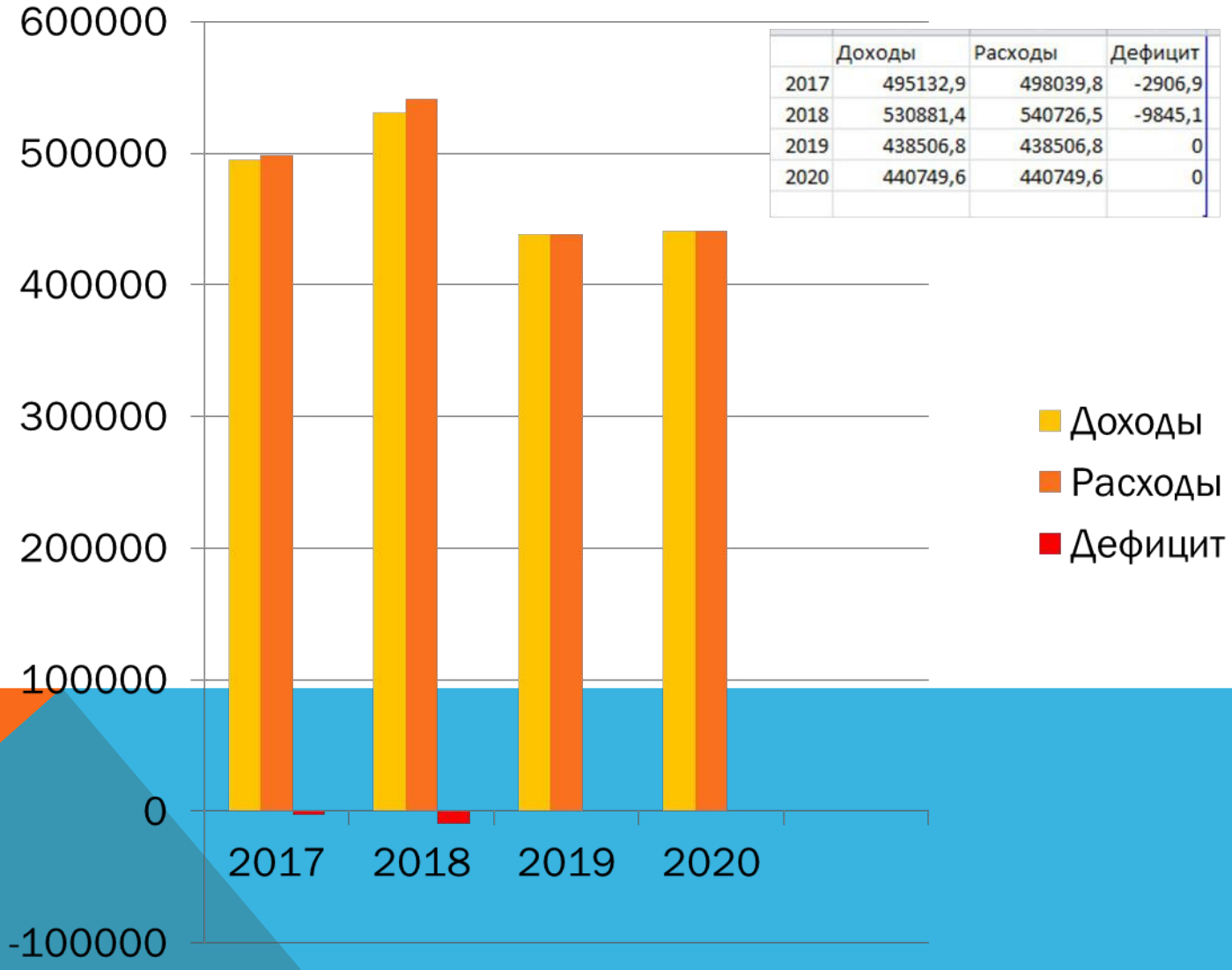
Общий объем:
доходов районного бюджета на 2019 год – 438,5 млн. рублей,

расходов районного бюджета – 438,5 млн. рублей,

Общий объем:
доходов районного бюджета на 2020 год – 440,7 млн. рублей,

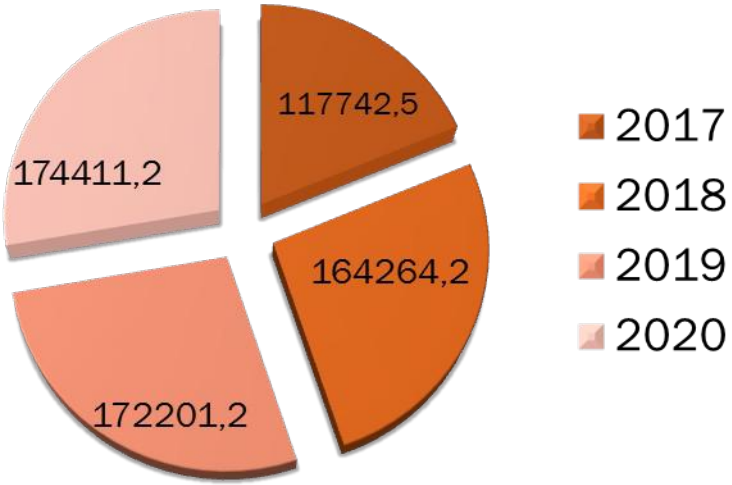
расходов районного бюджета – 440,7млн. рублей,

Основные характеристики районного бюджета на 2017, 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов

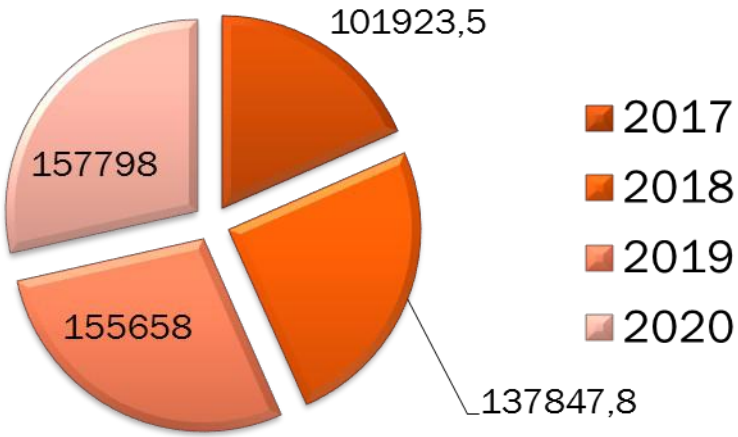


	Доходы	Расходы	Дефицит
2017	495132,9	498039,8	-2906,9
2018	530881,4	540726,5	-9845,1
2019	438506,8	438506,8	0
2020	440749,6	440749,6	0

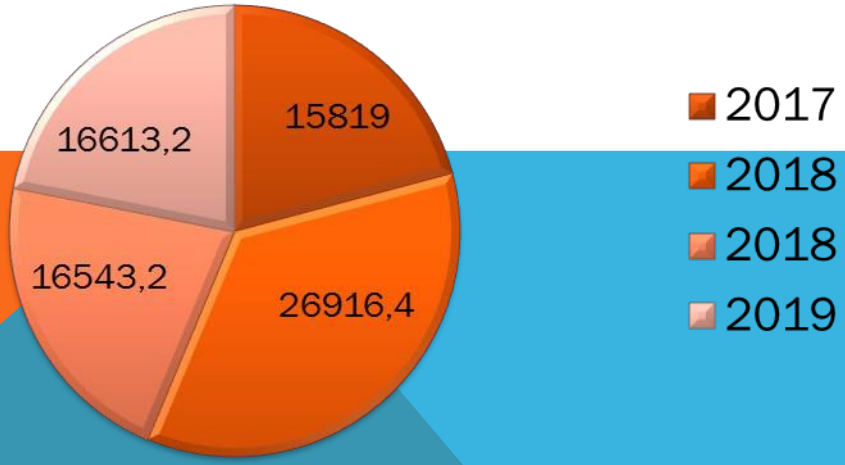
Доходы собственные



Налоговые доходы



Неналоговые доходы



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Муниципальные программы – 13 шт.

1. **Развитие образования Большеулуйского района**
2. **Социальная поддержка граждан Большеулуйского района**
3. **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**
4. **Защита населения и территории Большеулуйского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**
5. **Развитие культуры Большеулуйского района**
6. **Развитие физической культуры, спорта, туризма**
7. **Молодёжь Большеулуйского района**
8. **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйскои районе**
9. **Развитие транспортной системы**
10. **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском районе**
11. **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Большеулуйского района**
12. **Управление муниципальными финансами**
13. **Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями**

Основные принципы и подходы к формированию расходов

- Уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы на основе утвержденных решением «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» с учетом индексации расходов:
- увеличение расходов на коммунальные услуги на 4,1% в 2018 году;
- сохранение объемов прочих текущих расходов на уровне 2017 года;
- Увеличение расчетных объемов фондов финансовой поддержки муниципальных образований района на 3,9 %;
- Обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством;
- Включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ (РАСХОДЫ)

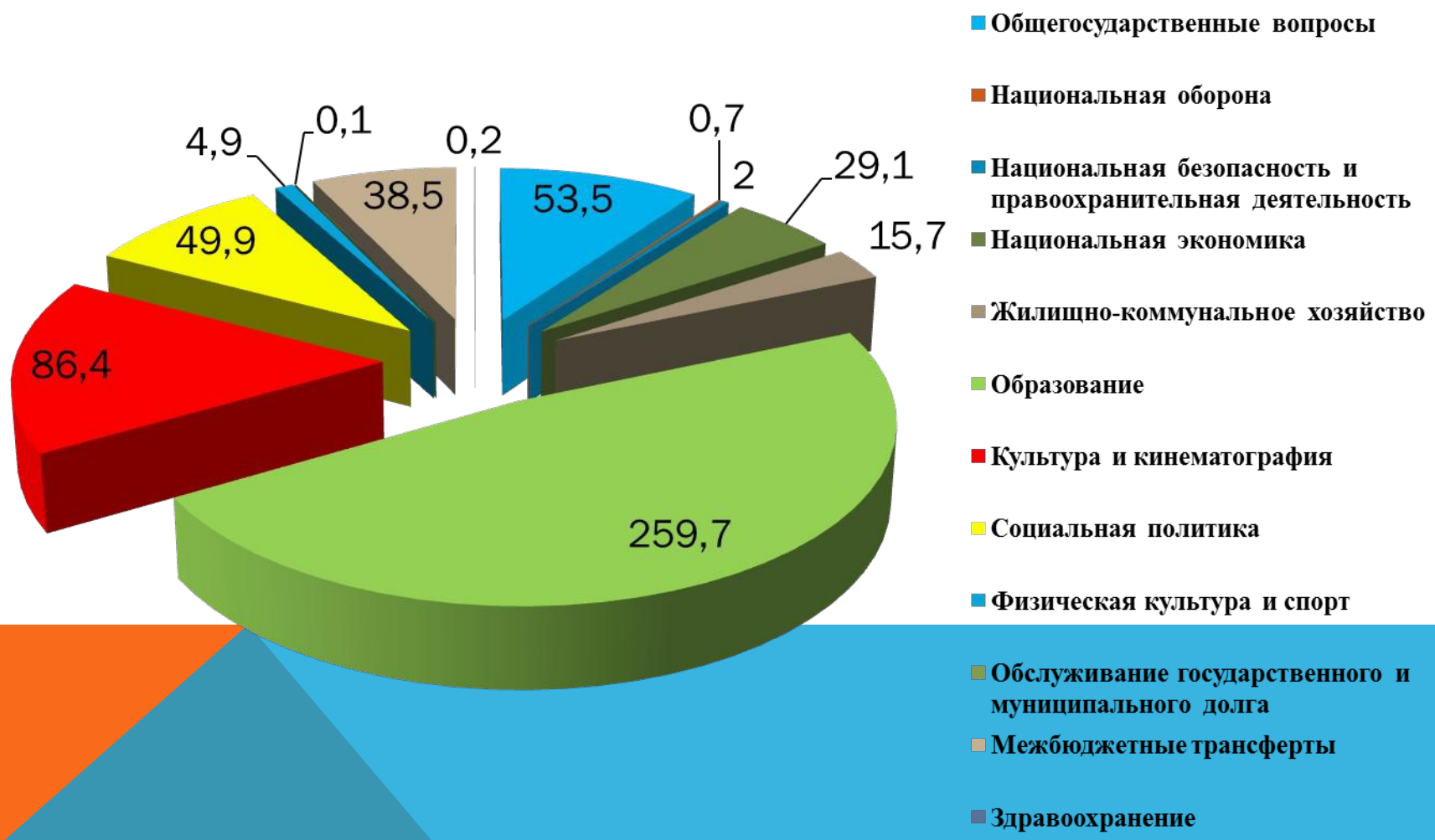
Наименование	2017 год	2018 год
Индексация заработной платы, денежного содержания, денежного вознаграждения работников бюджетной сферы	100,0	104,0
Индексация расходов на коммунальные услуги для населения, %	112	112
Индексация расходов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений, %	100,0	104,1
Индексация прочих расходов муниципальных учреждений, %	100,0	100,0
Индексация публичных нормативных обязательств, %	100,0	100,0

«Программная» структура расходов районного бюджета в 2018 году

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование раздела	2017 год факт	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Расходы всего	498,0	540,7	438,5	440,7
В т.ч.				
Общегосударственные вопросы	45,1	53,5	44,5	44,3
Национальная оборона	0,6	0,7	0,7	0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,1	2,0	2,1	1,9
Национальная экономика	25,2	29,1	10,8	10,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	16,1	15,7	6,2	6,2
Образование	253,3	259,7	247,9	244,7
Культура и кинематография	60,9	86,4	55,4	54,8
Здравоохранение	0,2	0,2	0,2	0,2
Социальная политика	42,1	49,9	26,9	26,9
Физическая культура и спорт	5,5	4,9	4,1	4,1
Обслуживание муниципального долга	0,9	0,1	20,0	20,0
Межбюджетные трансферты другим бюджетам	47,2	38,5	33,4	33,4
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	6,4	12,8

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТЫС.РУБЛЕЙ.



СРАВНЕНИЕ 2018 ГОДА

С ДРУГИМИ РАЙОНАМИ

	Доходы всего, млн. рублей	вт.ч. Налоговые, неналоговые доходы	Расходы	Дефицит (-), профицит (+)
Большеулуйский район	*530,9*	*164,3*	*540,7*	*-9,8*
Бирилюсский район	*551,6*	*48,0*	*550,8*	*0,8*
Боготольский район	*575,0*	*27,4*	*581,8*	*-6,8*
Тюхтетский район	*495,2*	*24,0*	*497,2*	*-2,0*
Балахтинский район	*990,3*	*99,4*	*989,4*	*0,9*
Ачинский район	*789,3*	*210,3*	*810,3*	*-21,0*
Шарыповский район	*731,8*	*193,6*	*739,0*	*-7,2*

Бюджетные инвестиции

2017 год

13,0

млн.рублей, на приобретение жилья детям-сиротам (приобретено 13 квартир)

2018 год

12,0

млн.рублей, на приобретение жилья детям-сиротам (12 квартир, срок исполнения до 31.12.2018)

Строительство социально значимых объектов

Ввод в 2018 году:

детского сада в с. Большой Улуй на 95 мест

Муниципальные программы

Наименование муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие образования Большеулуйского района	**245,4**	**249,9**	**229,5**	**226,2**
Социальная поддержки граждан Большеулуйского района	**21,3**	**28,2**	**19,9**	**19,9**
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективоности в Большеулуйском районе"	**15,4**	**13,4**	**6,2**	**6,2**
Защита населения и территории Большеулуйского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**1,9**
Развитие культуры Большеулуйского района	**66,4**	**95,4**	**66,5**	**65,9**
Развитие физической культуры, спорта в Большеулуйском районе	**14,6**	**14,0**	**13,4**	**13,4**
Молодежь Большеулуйского района	**8,6**	**10,3**	**7,2**	**7,2**
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе	**0,0**	**0,5**	**0,2**	**0,2**
Развитие транспортной системы	**21,4**	**22,5**	**8,5**	**8,5**
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском районе	**1,8**	**2,2**	**2,1**	**2,1**
Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,0**
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Большеулуйского района"	**2,1**	**3,1**	**0**	**0**
Управление муниципальными финансами	**63,0**	**52,7**	**51,0**	**51,0**
Непрограммные расходы	**34,0**	**44,2**	**29,7**	**36,2**

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Цель программы

высокое качество образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Большеулуйского района, обеспечение реализации мероприятий по поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;
- формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан;
- развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
- создание условий для эффективного управления отраслью;

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Количество школ – 9
Количество учащихся
2017г. - факт- 906
план 2018г. –896,
2019г. – 896,
2020г. - 896

Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
Факт 2017г. – 94,4% план 2018г. – 100%
План 2019г. – 100 %, план 2020 г. – 100 %

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных организаций
факт 2017 г. – 81,87%,
план 2018 г. – 2020г. -81,87% ежегодно

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Большеулуйского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Большеулуйского района с худшими результатами ЕГЭ, факт 2017 г. – 1,8%
План 2018 г. – 2020 г. – 1,8 % ежегодно

Количество дошкольных учреждений - 5
Число детей в дошкольных учреждениях
Факт 2017 г. – 368
план 2018г. – 378, план 2019 г. – 419, план 2020 г. – 419.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Большеулуйского района
Факт 2017 г. – 24,8%
план 2018г. – 25,0%, план 2019 г. – 25,0%, план 2020 г. – 25,0%.

Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Большеулуйского района (с учетом групп кратковременного пребывания)
факт 2017 г. - 70,0 %
план 2018 г. – 100, 0 % ; план 2019 г. - 100 ,0 %; план 2020 г. – 100,0 %.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года): факт 2017 г. – 18,87 %, план 2018 г. – 1,1%, план 2019 г. – 1,1%, 2020 г. – 1,1 %.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченные другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в детском доме: факт 2017 г. – 15,0%, план 2018г. – 20,0%, план 2019 г. – 20,0%, план 2020 г. – 20,0%

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края факт 2017 г. – 13 чел., план 2018 г. – 7 чел.

Своевременное доведение средств лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (отдел образования Администрации Большеулуйского района)

факт 2017 г. – 5 баллов
план 2018 г. – 5 баллов
план 2019 г. – 5 баллов
план 2020 г. – 5 баллов

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (отдел образования Администрации Большеулуйского района)

факт 2017 г. – 5 баллов
план 2018 г. – 5 баллов
план 2019 г. – 5 баллов
план 2020 г. – 5 баллов

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности руководством Главного распорядителя средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные учреждения, на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти Большеулуйского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя

факт 2016 г. – 5 баллов
план 2017 г. – 5 баллов
план 2018 г. – 5 баллов
план 2019 г. – 5 баллов

Своевременность утверждения муниципальных заданий руководством Главного распорядителя средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные учреждения, на текущий финансовый год и плановый период

факт 2017 г. – 5 баллов
план 2018 г. – 5 баллов
план 2019 г. – 5 баллов
план 2020 г. – 5 баллов

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности

факт 2017 г. – 5 баллов
план 2018 г. – 5 баллов
план 2019 г. – 5 баллов
план 2020 г. – 5 баллов

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Цель программы

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;
- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задачи

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам;
- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Большеулуйского района

Количество учреждений -1

Число отделений – 4

Численность обслуживаемых (человек) - 176

Штатные единицы работающих - 49

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право
факт 2017 г. – 100 %
план 2018 г. – 100 %

Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов
факт 2017 г. – 54,4 %
план 2018 г. – 54,4 %

Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право
факт 2017 г. – 41 %
план 2018 г. – 100 %

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном районе
факт 2017 г. – 100 %
план 2018 г. – 54,4 %

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, имеющих право на их получение
факт 2017 г. – 100 %
план 2018 г. –34,3%

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)
Факт 2017 г. – 59 ед.
План 2018 г. – 59 ед.

Организация оплачиваемых общественных работ
факт 2017 г. – 30 чел.
план 2018 г. – 26-30 чел.
Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы
факт 2017 г. – 10 чел.
план 2018 г. – 10 чел.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания
Факт 2017 г. – 100 %
План 2018 г. – не менее 90%

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края
Факт 2017 г. – 99 %
План 2018 г. – не менее 93 %

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году
Факт 2017 г. – 0,01%
План 2018 г. – 0,01 %

Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения
Факт 2017 г. – 100 %
План 2018 г – 100 %

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Цель программы

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Большеулуйского района

Задачи

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Большеулуйского района;
-обеспечение доступа населения Большеулуйского района к культурным благам и участию в культурной жизни;
- обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в МКУ «Архив Б-Улуйского района»
- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Большеулуйского районе

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.человек населения факт 2017 г. – 140,29 экз.
план 2018 г. – 139,6 экз.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения
Факт 2017 г. – 627,0 ед.
План 2018 г. – 640,0 ед.

Увеличение количества посещений публичных библиотек района
Факт 2017 г. – 68709 чел.
План 2018 г. – 65680 чел.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий в год:
факт 2017 года – 15,08 %
план 2018 года – 15,08 %

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения:
Факт 2017 года – 18,3 ед.
План 2018 года – 18 ед.

Число участников клубных формирований на 1 тыс.человек населения
Факт 2017 года – 229 чел.
План 2018 года – 220 чел.

Среднее число посещений киносеансов
Факт 2017 года – 2450 посетителей
План 2018 года – 2425 посетителей

Принято и закартонировано новых дел:
факт 2017 года – 275 шт. план 2018 года – 275 шт.

Переплет (улучшение физического состояния) дел:
Факт 2017 года – 54 шт. план 2018 года – 54 шт.

Проверка наличия и состояния дел:
Факт 2017 года – 1392 шт. план 2018 года – 1392 шт.

Количество специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучены на семинарах и других мероприятиях:
Факт 2017 года – 11 чел., план 2018 года – 10 чел.

Увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети Интернет, в общем количестве публичных библиотек
Факт 2017 года – 100,0 %, план 2018 года – 100,0 %

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге публичных библиотек района :
Факт 2017 года – 21780 ед., план 2018 года – 17150 ед.

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ

Цель программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задачи

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Большеулуйского района Красноярского края;
Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования

Количество спортивных сооружений Большеулуйского района Факт 2017 года – 26 ед.
План 2018 года – 26 ед.

Доля граждан Большеулуйского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
Факт 2017 года – 29,77 %
План 2018 года – 27,09 %

Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Факт 2017 года – 239 чел.
План 2018 года – 239 чел.

МОЛОДЕЖЬ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Цель программы

создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Большеулуйского района

Задачи

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Большеулуйского района;
- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
- государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

МОЛОДЕЖЬ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
Большеулуйского района
ИМПУЛЬС

Количество молодежи, проживающей в Б-Улуйском районе, получившей консультационные услуги
факт 2017 года – 41 ед.
план 2018 года – 41 ед.

Доля молодежи, посещающей клубы, студии, объединения разных направленностей от общего числа молодежи, проживающих в Б-Улуйском районе: факт 2017 года – 17 %
план 2018 года – 17 %

Количество молодых людей, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в мероприятия: факт 2017 года – 1245 чел.
план 2018 года – 1245 чел.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности: факт 2017 года – 8%
план 2018 года – 8%

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности:
Факт 2017 года – 2%
План 2018 года – 2%

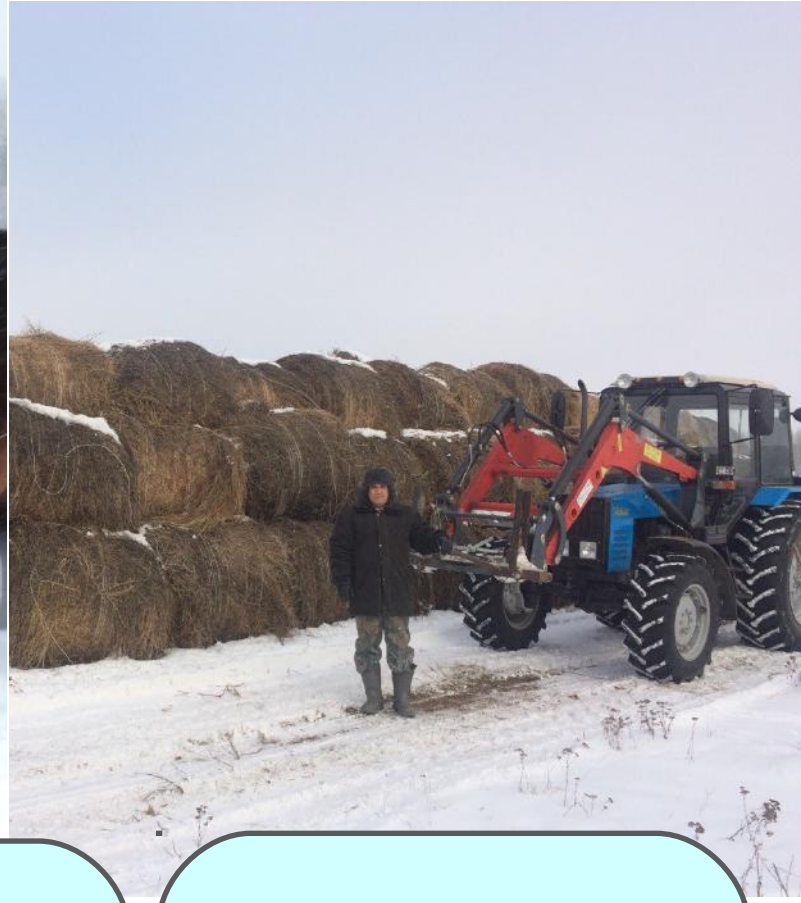
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Б-Улуйского района: факт 2017 года – 2,8%
план 2018 года – 2,8%

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат:
Факт 2017 года – 5 семей
План 2018 года – 10 семей

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ

Цель программы → **развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения**

Задачи → **Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития агропромышленного комплекса**



Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде:
факт 2017 года – 97,5%
план 2018 года – 100%

Уменьшение безнадзорных животных:
факт 2017 года – 180 голов
план 2018 года – 180 голов

Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств: факт 2017 года – 1 чел.
план 2018 года – 1 чел.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

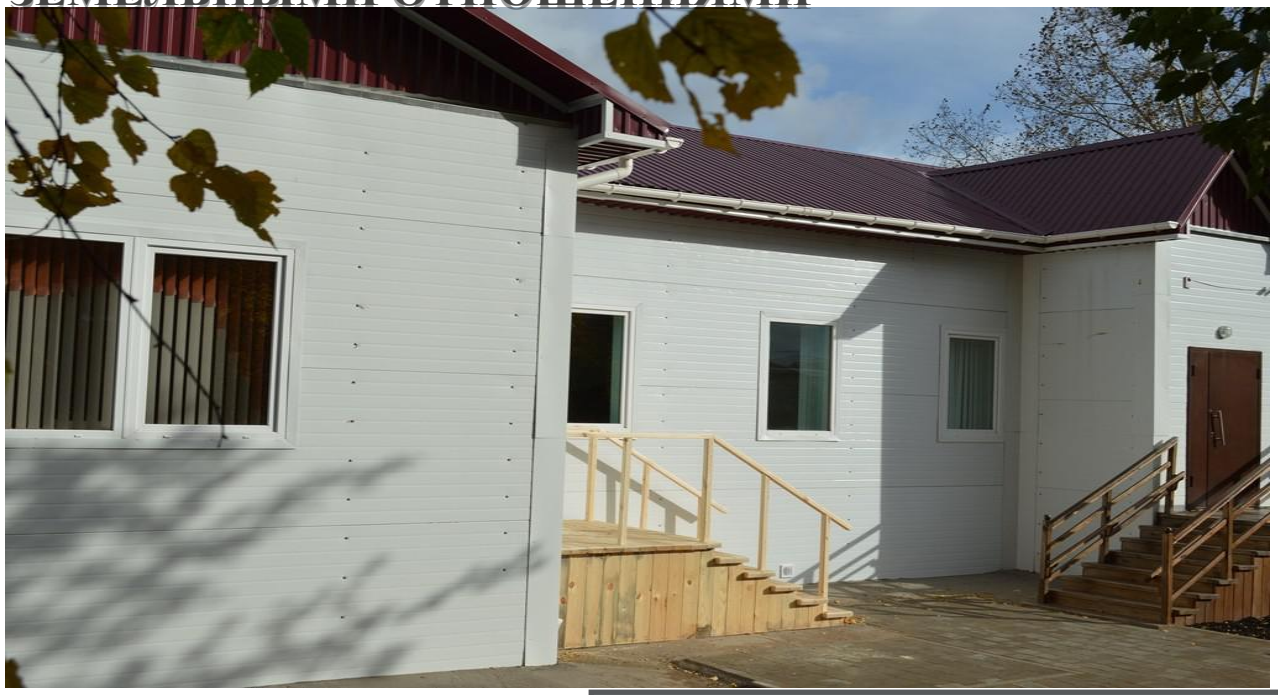
Цель программы

создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом

Задачи

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района;
- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов муниципальной собственности района в хозяйственный оборот;
- организация эффективного управления земельными ресурсами на территории района

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ



Цель программы → **Выработка и реализация единой политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Большеулуйского района**

Задачи программы →

- Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеулуйского района;
- эффективное управление муниципальным имуществом;
- формирование эффективной системы управления и распоряжения земельными участками

Количество объектов недвижимого имущества, на которые оформлена техническая документация (за период):
факт 2017 г.-5 ед.

план 2018 г.-7 ед.

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества:
факт 2017г. – 0,0 тыс.руб.

Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации:
Факт 2017 г. –10 тыс.кв.м.
План 2018 г. – 10 тыс.кв.м.

Количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделам Реестра:
Факт 2017 г. – 10 ед.
План 2018 г. – 7 ед.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальные земли:
Факт 2017 г. – 240,4 тыс.руб.
План 2018 г. – 90,0 тыс.руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества:
Факт 2017 г. – 105,82 тыс.рублей. План 2018 г. – 100,0 тыс.рублей

Поступления от продажи земельных участков:
Факт 2017 г. – 97,6 тыс.рублей.
План 2018 г. – 100,0 тыс.рублей

Количество оформленных в муниципальную собственность земельных участков:
Факт 2017 г. – 10 ед.
План 2018 г. – 10 ед.

Количество земельных участков, у которых определена рыночная стоимость:
Факт 2017 г.– 10 ед.
План 2018 – 10 ед.

Количество сформированных земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности:
Факт 2017 г. -7 ед.
План 2018 г. – 7 ед.

РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цель программы

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Задачи

-повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры за счет реконструкции, комплексного обновления (модернизации) и замены ветхих инженерных сетей, морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
-повышение энергосбережения и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
-повышение санитарных и экологических требований на территории Большеулуйского района.
-обеспечение реализации муниципальной программы

РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе:
факт 2017 г. – 95,5 %
План 2018 г. – 95,5%.

Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки:
Факт 2017 г. – 100,0 %
План 2018 г. – 100,0 %

Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда:
Факт 2017 г. – 82,0 %
План 2018 г. – 82,0 %

Содержание мест захоронений животных (скотомогильник):
Факт 2017 г. – 100 %
План 2018 г. – 100 %
Гарантии погребения умерших не имеющих родственников:
Факт 2017 г. – 100 %
План 2018 г. – 100 %
Транспортировка трупов в морг
Факт 2017 г. – 100 %
План 2018 г. – 100 %

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры:
Факт 2017 г. – 44,6 %
План 2018 г. – 45,0 %

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Цель программы

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
-Повышение доступности транспортных услуг для населения;
-Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи

-Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-Развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах;
-Обеспечение дорожной безопасности.

Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) (автомобильный транспорт):
факт 2017 г.-1,05 поездок/чел.
План 2018 г.-1,05 поездок/чел.

Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт):
Факт 2017 г. – 449,86 руб/пас.
План 2018 г. – 449,86 руб/пас.

Объем субсидий на 1 км (автомобильный транспорт):
Факт 2017 г. – 15,22 тыс.руб./км.
План 2018 г. – 15,22 тыс.руб./км.

Доля льготных поездок в общем объеме перевозок:
Факт 2017 г. – 12,6%
План 2018 г. – 12,6%

Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях:
факт 2017 г. – 0%
План 2018 г. – 0%

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию:
факт 2017 г. – 139,2 км.
План 2018 г. – 139,2 км.

Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»):
Факт 2017 г. – 0 шт
План 2018 г. – 2 шт.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ РАЙОНЕ

Цель программы → создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе на основе повышения эффективности и качества мер социальной поддержки

Задачи → Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе

- Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства на 1000 человек населения района: факт 2016г.-22,05 ед. План 2017г.-23,0 ед.
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку: Факт 2017 г. – 0 ед. План 2018 г. – 3 ед.
- Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы: Факт 2017 г. – 0 ед. План 2018 г. – 3 ед.
- Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы: Факт 2017 г. - 0 ед. План 2018 г. – 3 ед.
- Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы: Факт 2017 г. – 0,0 тыс.руб. План 2018 г. – 620,0 тыс.руб.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Цель программы → **повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Большеулуйского района**

Задачи → - **муниципальная поддержка индивидуальных застройщиков, направленная на оказание помощи в обеспечении доступным жильем, путем строительства жилья гражданами.**

количество семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных субсидий:
Факт 2017 г. – 4 семьи
План 2018 г. – 6 семьи

Объем построенного и введенного в эксплуатацию жилья в рамках реализации мероприятий Программы:
Факт 2017 г. - 284,2 м2
План 2018 г. - 650,0 м2

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Цель программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Большеулуйского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение самостоятельности местных бюджетов;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Большеулуйского района после выравнивания:
Факт 2017г. – 14,7 т.руб.
План 2018г. – 15,7 т.руб.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большеулуйского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
Факт 2017 г. – 0,001
План 2018 г. – 0,02%

Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию:
Факт 2017 г. – 94 %
План 2018 г. – 95 %

Управление муниципальными финансами

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Большеулуйского района:
Факт 2017 г. – 93,2 %
План 2018 г. – 94,0 %

Отношение муниципального долга Большеулуйского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений:
Факт 2017 г. – 4,3 %
План 2018 г. – не более 50 %

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Большеулуйского района к доходам районного бюджета:
Факт 2017 г. – 0,001%
План 2018 г. – 10%

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большеулуйского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
Факт 2017 г. – 0,001 %
План 2018 г. – не более 15 %

Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрирован-ным:
Факт 2017 г. – 94 %
План 2018 г. – не менее 90 %

Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений):
Факт 2017 г. – 92,6%
План 2018 г. – не менее 95 %

Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета:
Факт 2017 г. – 100 %
План 2018 г. – 100 %

Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Большеулуйского района брошюры «Путеводитель по бюджету Большеулуйского района»:
Факт 2017 г. – 1 шт.
План 2018 г. – 1 шт.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Цель программы

Создание эффективной системы защиты населения и территории Большеулуйского района от ЧС природного и техногенного характера

Задачи

1.Осуществление и совершенствование системы профилактических (превентивных) мероприятий по обеспечению безопасности людей на объектах муниципального образования в период весеннего паводка, охране их жизни и здоровья, обеспечение безопасности информации, составляющих гос.тайну, обеспечение условий работы сотрудников ЕДДс района.
2.Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности.
3.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах на территории района

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Уменьшение (отсутствие) затороопасных явлений на затопляемых территориях района в период весеннего половодья
Факт 2017 г. – 0
План 2018 г. - 0

Отсутствие случаев взлома автоматизированных систем или утечек информации, составляющей гос.тайну
Факт 2017 г. – 0
План 2018 г. – 0

Поддержание укомплектованности кадров ЕДДС администрации района
Факт 2017 г. – 100%
План 2018 г. – 100%

Количество пожаров в населенных пунктах
Факт 2017 г. – 16
План 2018 г. - 15

Несанкционированное проникновение на административные объекты
Факт 2017 г. – 0
План 2018 г. - 0

Отсутствие случаев сбоя работы аппаратуры видеонаблюдения
План 2018г. – 0
Факт 2017 г. - 0

Количество проведенных лекций на тематику в области а/террористической защиты населения
Факт 2017 г. -3
План 2018 г. - 3

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

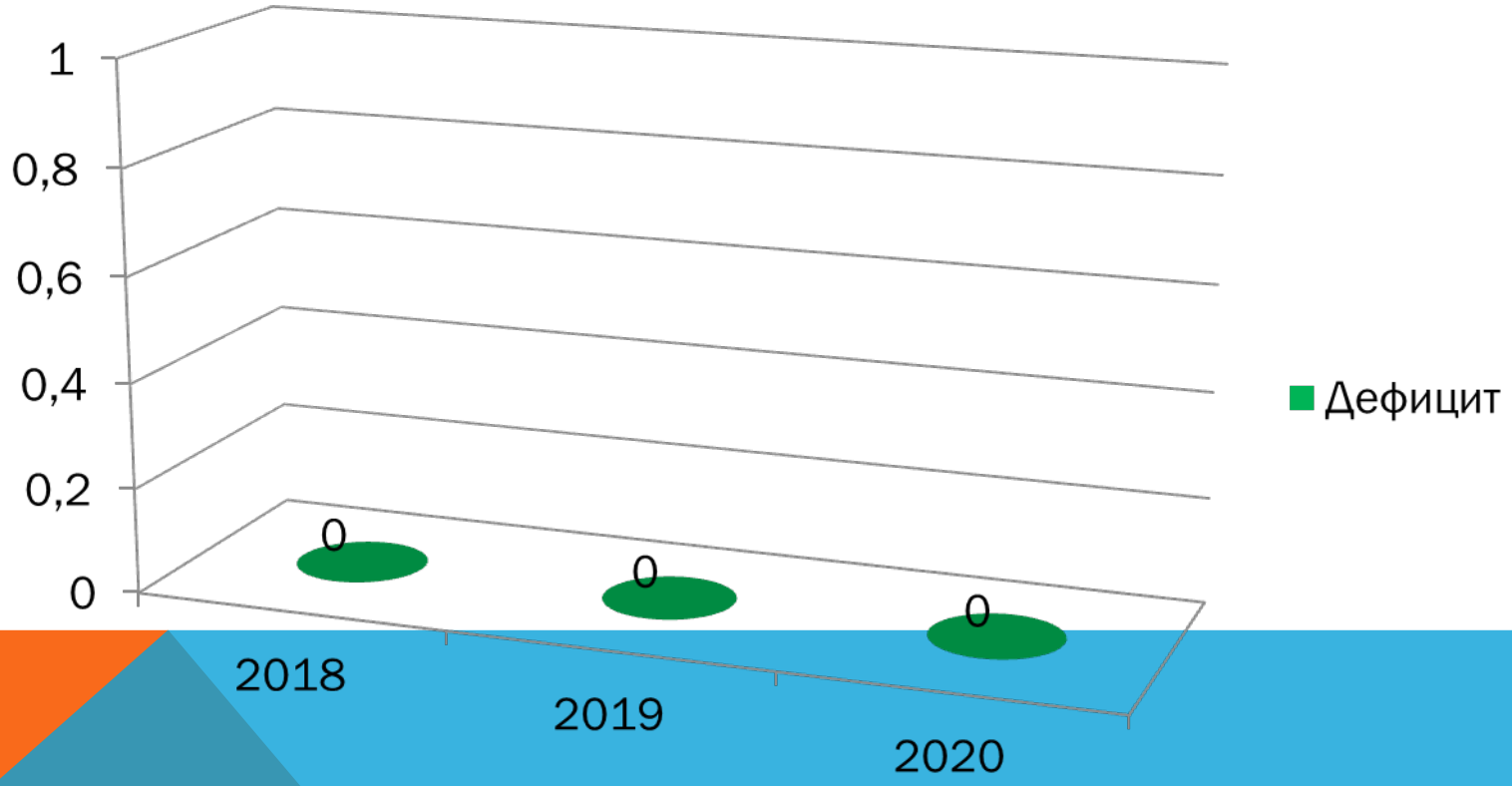
1. ***Сохранение на уровне 2017 года расчетного объема дотаций***
2. ***Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района***
3. ***Сохранение средней расчетной бюджетной обеспеченности МО района на уровне 2017 года 14,7 тыс. рублей***
4. ***Отсутствие в бюджетах поселений района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами***

Поддержка отраслей экономики

млн. рублей

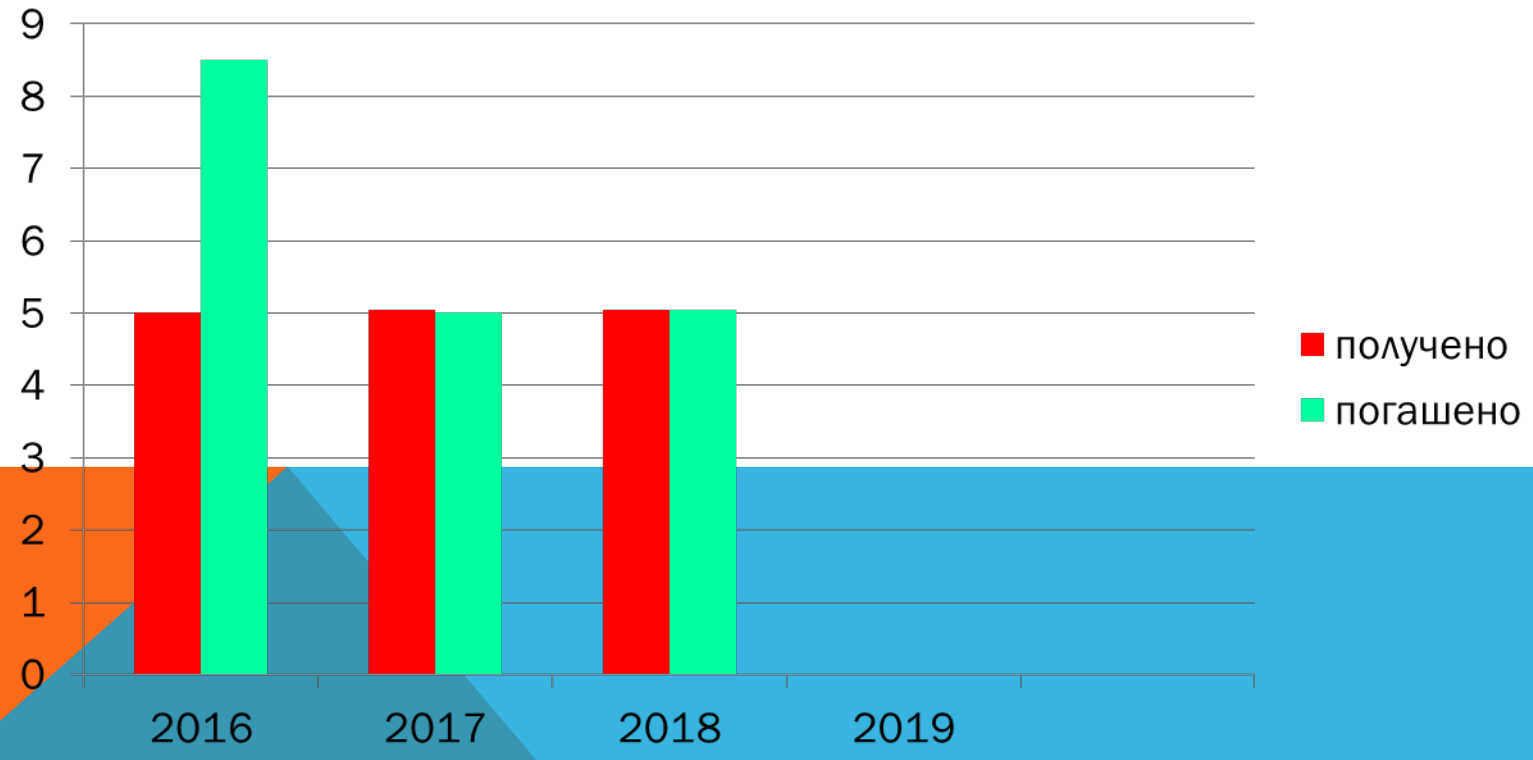
№ п/п	Наименование МП	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Развитие транспортной системы	21,4	16,5	8,5	8,5
2	Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергоэффективности	15,4	6,2	6,2	6,2
3	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции	1,8	2,1	2,1	2,1
4	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	0,0	0,2	0,2	0,2
	ИТОГО	**38,6**	**25,0**	**17,0**	**17,0**

Динамика Дефицита районного бюджета



ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Муниципальный долг (кредиты)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Получено тыс.рублей	5,0	5,05	5,05	0,0	0,0
Погашено тыс. рублей	8,5	5,0	5,05	0,0	0,0



Обеспечение доступности для населения Большеулуйского района информации о бюджетном процессе, бюджетных услугах

Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета, годовому отчету об исполнении районного бюджета

Размещение информации об исполнении районного бюджета ежеквартально и ежемесячно на сайте администрации Большеулуйского района

Размещение информации о муниципальных финансах, бюджетном процессе на сайте администрации Большеулуйского района в разделе «финансовая политика»

Проведение ежегодного итогового совещания

Размещение информации о муниципальных учреждениях на сайте bus.gov.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района

Электронная почта: ***rf09@krasmail.ru***

Телефон: ***8 (39159) 22-0-07***

Адрес: ***662110, Красноярский край, с.Большой Улуй, ул. Революции, 11***