



**Администрация Большеулуйского района
Красноярского края**

**Районный бюджет
на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов**

**Большой Улуй
2019**

Большеулуйский район

Площадь – 2 707,7 кв. км

Количество муниципальных образований – 10:

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

Численность населения – 7 525 человек

Численность экономически активного населения – 3908 человек

Численность детей в возрасте до 17 лет – 1 830 человек

Плотность населения – 2,78 человека на 1 кв. км

Количество:

- **детских садов - 3**
- **школ – 6**
- **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 – 135,00 км

* Основа составления районного бюджета на 2019 – 2021 годы

1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации
2. Прогноз СЭР Большеулуйского района на 2019-2021 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 2017 год и показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в 2018 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*

*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

Проведение единой
политики в области
доходов бюджета в районе

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

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



*** Основные характеристики районного бюджета
в 2018, 2019 - 2021 годах (с учетом краевых средств)**

млн. рублей

№ п/п	Направление	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	ДОХОДЫ, в том числе:	519,5	555,4	487,1	490,8
	доходы (налоговые, неналоговые)	161,4	149,6	154,7	159,2
	безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	358,1	405,8	332,4	331,6
2	РАСХОДЫ, в том числе:	519,9	579,3	487,1	490,8
	расходы за счет средств бюджетов других уровней	358,1	405,8	332,4	331,6
	расходы за счет собственных средств	161,8	173,5	154,7	159,2
3	ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)	-0,4	-23,9	0,0	0,0
4	ИСТОЧНИКИ, в том числе:	0,4	23,9	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	-0,6	23,4	0,0	0,0
	изменение остатков	1,0	0,5	0,0	0,0

* Структура доходов районного бюджета 2018, 2019-2021 гг.

млн. руб.

	2018 факт Бюджет	2019 план Бюджет	2020 план Бюджет	2021 план Бюджет
Налоговые и неналоговые доходы	161,4	149,6	154,7	159,2
Налог на прибыль	14,8	8,1	13,4	13,6
НДФЛ	116,4	124,2	124,0	129,4
Налоги на совокупный доход	1,7	2,0	2,0	0,5
Доходы от использования муниципальной собственности	17,2	6,6	4,9	4,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	6,5	3,3	6,7	7,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	4,8	5,4	3,7	3,8
Безвозмездные поступления	358,1	405,8	332,4	331,6

Основные характеристики районного бюджета на 2018, 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов

Общий объем (факт):

доходов районного бюджета за 2018 год

– 519,5 млн. рублей,

расходов районного бюджета - 519,9 млн. рублей,

Дефицит районного бюджета – 0,4 млн. рублей

Общий объем:

доходов районного бюджета на 2019 год – 555,4 млн. рублей,

расходов районного бюджета - 579,3 млн. рублей,

Дефицит районного бюджета – 23,9 млн. рублей

Общий объем:

доходов районного бюджета на 2020 год – 487,1 млн. рублей,

расходов районного бюджета – 487,1 млн. рублей,

Общий объем:

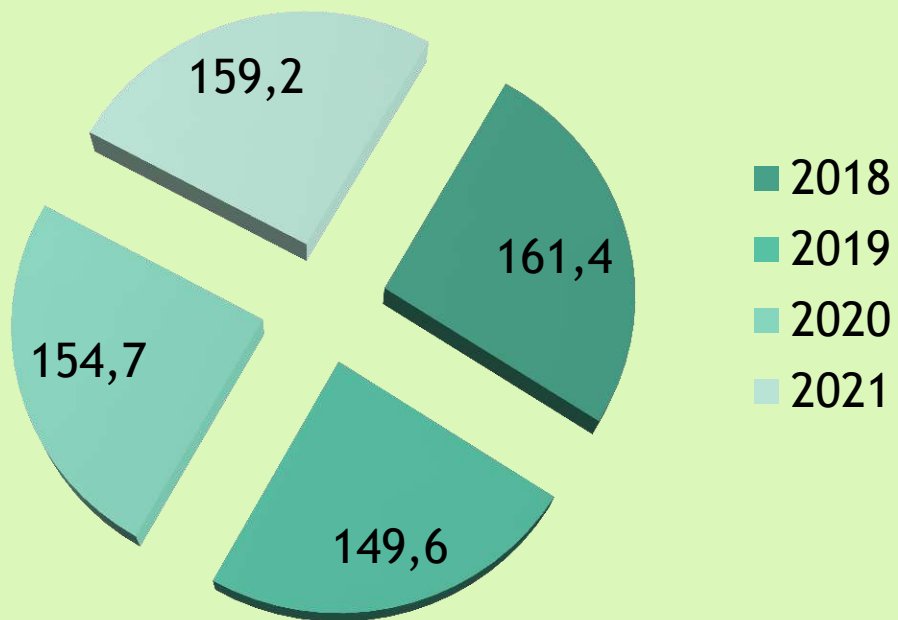
доходов районного бюджета на 2021 год – 490,8 млн. рублей,

расходов районного бюджета – 490,8 млн. рублей,

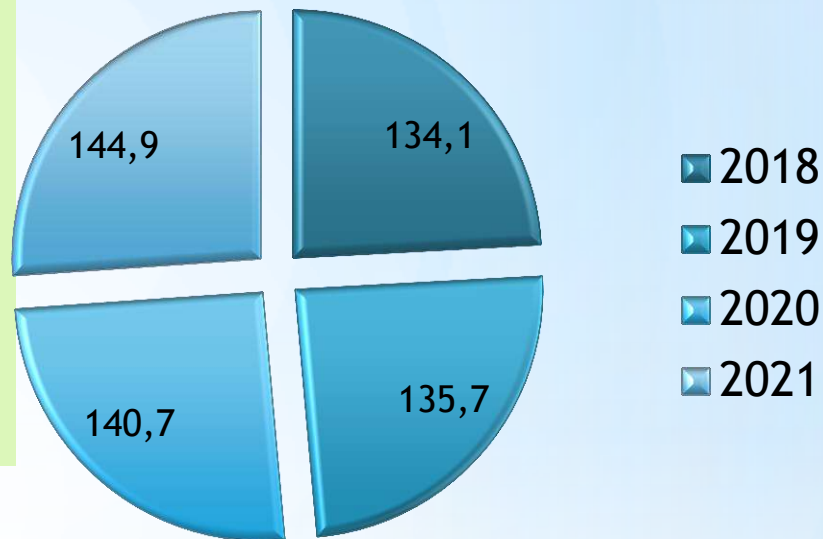
Основные характеристики районного бюджета на 2018, 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов



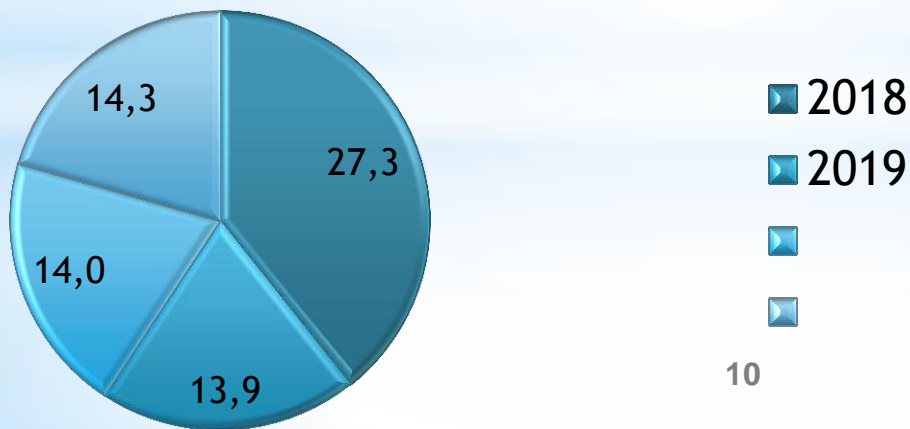
Доходы собственные



Налоговые доходы



Неналоговые доходы



* Программный бюджет

**Муниципальные
программы – 13**



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 Большеулуйском 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

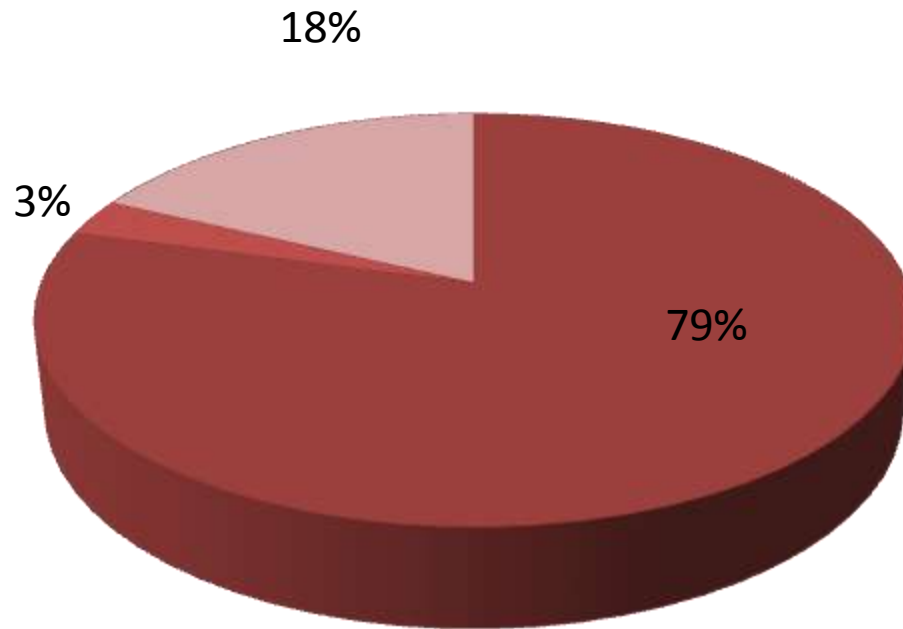
- Уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы на основе утвержденных решением «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с учетом индексации расходов:
- увеличение расходов на коммунальные услуги на 4,1% в 2019 году;
- сохранение объемов прочих текущих расходов на уровне 2018 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	2018 год	2019 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

13 программ – 3 направления:

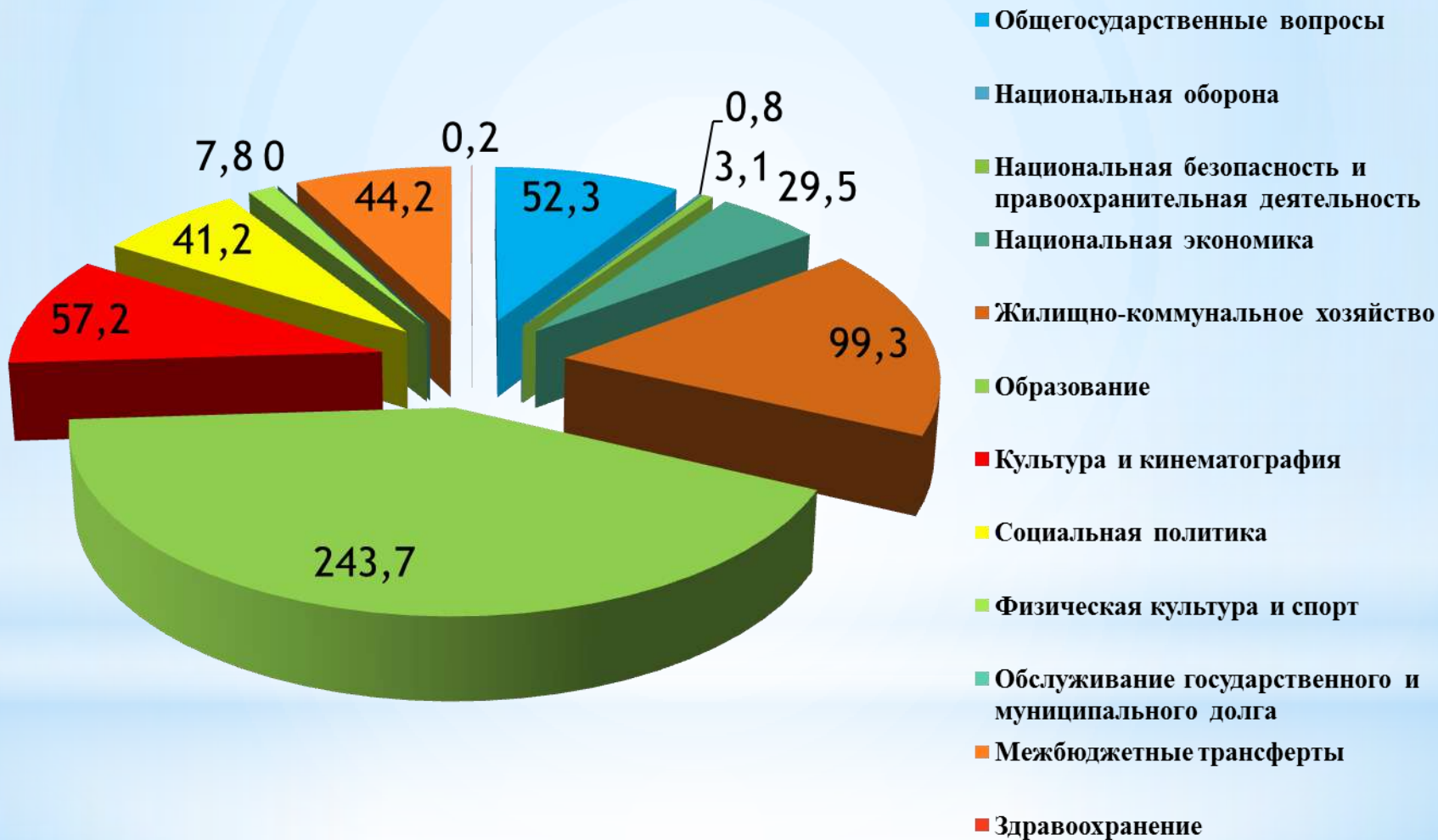


- Повышение качества жизни населения - 7 программ
- Поддержание отраслей экономики - 4 программы
- Эффективный регион - 2 программы

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование раздела	2018 год факт	2019 год план	2020 год план	2021 год план
Расходы всего	519,9	579,3	487,1	490,8
В т.ч.				
Общегосударственные вопросы	51,6	52,3	47,5	47,5
Национальная оборона	0,7	0,8	0,7	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,0	3,1	2,0	1,9
Национальная экономика	26,5	29,5	13,1	13,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	15,2	99,3	65,3	63,2
Образование	250,2	243,7	237,9	238,0
Культура и кинематография	86,1	57,2	33,5	33,0
Здравоохранение	0,2	0,2	0,2	0,2
Социальная политика	44,0	41,2	37,1	37,1
Физическая культура и спорт	4,9	7,8	4,0	4,0
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты другим бюджетам	38,5	44,2	39,0	39,0
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	6,8	13,8

* Структура расходов по функциональной классификации млн.рублей.



Сравнение 2019 года с другими районами

	Доходы всего, млн. рублей	вт.ч. Налоговые, неналоговые доходы	Расходы	Дефицит (-), профицит (+)
<i>Большеулуйский район</i>	<i>555,4</i>	<i>149,5</i>	<i>579,3</i>	<i>-23,9</i>
<i>Бирилюсский район</i>	<i>720,6</i>	<i>48,7</i>	<i>722,4</i>	<i>-1,9</i>
<i>Боготольский район</i>	<i>624,9</i>	<i>30,0</i>	<i>628,0</i>	<i>-3,1</i>
<i>Тюхтетский район</i>	<i>518,4</i>	<i>25,9</i>	<i>532,1</i>	<i>-13,7</i>
<i>Балахтинский район</i>	<i>1118,0</i>	<i>96,6</i>	<i>1106,4</i>	<i>11,6</i>
<i>Назаровский район</i>	<i>1020,9</i>	<i>106,8</i>	<i>1018,0</i>	<i>2,9</i>
<i>Шарыповский район</i>	<i>784,7</i>	<i>268,5</i>	<i>809,3</i>	<i>-24,6</i>

Бюджетные инвестиции

2018
год

7,2
млн.рублей, на
приобретение жилья
детям-сиротам
(приобретено 7
квартир)

2019
год

0,0
млн.рублей,

Строительство социально значимых объектов



Ввод в 2019 году:

* детского сада в с. Большой Улуй на 95 мест

Муниципальные программы

Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Развитие образования Большеулуйского района	235,4	233,7	231,2	231,2
Социальная поддержки граждан Большеулуйского района	28,4	32,5	28,9	28,9
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе"	12,9	97,4	65,3	63,3
Защита населения и территории Большеулуйского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	2,0	3,1	2,0	1,9
Развитие культуры Большеулуйского района	94,8	67,9	43,8	43,4
Развитие физической культуры, спорта в Большеулуйском районе	13,4	7,8	4,0	4,0
Молодежь Большеулуйского района	10,0	9,5	6,9	6,9
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе	0,5	0,3	0,2	0,2
Развитие транспортной системы	20,7	25,2	10,5	10,5
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском районе	2,2	2,2	2,4	2,4
Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями	2,1	3,6	3,4	3,4
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Большеулуйского района"	2,4	1,4	0	0
Управление муниципальными финансами	52,2	61,6	57,9	57,9
Непрограммные расходы	41,5	33,2	22,2	21,5

* 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



Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
Факт 2018г. – 100,0% план 2019г. – 100%
План 2020г. – 100 %, план 2021 г. – 100 %

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных организаций
факт 2018 г. – 81,87%,
план 2019 г. – 2021г. -81,87% ежегодно



Количество школ – 6
Количество учащихся
2018г. - факт- 911
план 2019г. –956,
2020г. – 1003,
2021г. - 1021

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 2018 г. – 1,8%
План 2019 г. – 2021 г. – 1,8 % ежегодно



Количество дошкольных учреждений - 3

Число детей в дошкольных учреждениях

Факт 2018 г. – 420

план 2019г. – 453, план 2020 г. – 433, план 2021 г. – 408.

**Обеспеченность детей дошкольного возраста
местами в дошкольных образовательных
учреждениях (количество мест на 1000 детей)**

Факт 2018 г. – 485,6%

план 2019г. – 485,6%, план 2020 г. – 485,6%,

план 2021 г. – 485,6%.

**Удельный вес ДОУ, в которых оценка деятельности
дошкольных образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций (не менее чем в 80 %
дошкольных организаций)**

факт 2018 г. - 100,0 %

план 2019 г. – 100,0 % ; план 2020 г. - 100,0 %;

план 2021 г. – 100,0 %.

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 2018 г. – 12,5 %, план 2019 г. – 16,67%,
план 2020 г. – 16,67%, 2021 г. – 16,67 %.

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 2018 г. – 9,0%,
план 2019г. – 20,0%, план 2020 г. – 20,0%,
план 2021 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 2018 г. – 12 чел., план 2019 г. – 10 чел.
план 2020 г. – 10 чел., план 2021 г. – 10 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 2018 г. – 5 баллов

план 2019 г. – 5 баллов

план 2020 г. – 5 баллов

план 2021 г. – 5 баллов

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

факт 2018 г. – 5 баллов

план 2019 г. – 5 баллов

план 2020 г. – 5 баллов

план 2021 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 2018 г. – 5 баллов

план 2019 г. – 5 баллов

план 2020 г. – 5 баллов

план 2021 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 2018 г. – 5 баллов

план 2019 г. – 5 баллов

план 2020 г. – 5 баллов

план 2021 г. – 5 баллов

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности

факт 2018 г. – 5 баллов

план 2019 г. – 5 баллов

план 2020 г. – 5 баллов

план 2021 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 2018 г. – 100 %
план 2019 г. – 100 %

Удельный вес граждан,
получающих меры социальной
поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, в общей численности
граждан, имеющих право на их
получение
факт 2018 г. – 31,7%
план 2019 г. – 34,3%

Удельный вес инвалидов, реализующих
индивидуальные программы в
муниципальных учреждениях
социального обслуживания, от общего
числа инвалидов
факт 2018 г. – 52,7 %
план 2019 г. – 54,4 %



* Система социальной защиты населения Большеулуйского района



Охват граждан пожилого
возраста и инвалидов всеми
видами социального
обслуживания на дому (на
1000 пенсионеров)
Факт 2018 г. – 266 ед.
План 2019 г. – 59 ед.

Организация оплачиваемых общественных
работ
факт 2018 г. – 35 чел.
план 2019 г. – 26-30 чел.
Организация временного трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы
факт 2018 г. – 6 чел.
план 2019 г. – 10 чел.

Уровень удовлетворенности
граждан качеством
предоставления услуг
муниципальными
учреждениями социального
обслуживания
Факт 2018 г. – 100 %
План 2019 г. – не менее 90%

**Уровень исполнения субвенций
на реализацию переданных
полномочий края**
Факт 2018 г. – 99 %
План 2019 г. – не менее 93 %

**Удельный вес обоснованных жалоб
к числу граждан, которым
предоставлены государственные и
муниципальные услуги по
социальной поддержке в
календарном году**
Факт 2018 г. – 0,01%
План 2019 г. – 0,01 %

**Уровень удовлетворенности
жителей района качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в сфере
социальной поддержки
населения**
Факт 2018 г. – 100 %
План 2019 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 Большеулуйском районе

* Развитие культуры



Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения факт 2018 г. – 140,46 экз.
план 2019 г. – 139,6 экз.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения
Факт 2018 г. – 553,9 ед.
План 2019 г. – 660,0 ед.

Увеличение количества посещений публичных библиотек района
Факт 2018 г. – 69435 чел.
План 2019 г. – 68700 чел.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий в год:

факт 2018 года – 15,08 %

план 2019 года – 15,08 %

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения:

Факт 2018 года – 18,4 ед.

План 2019 года – 18,4 ед.

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

Факт 2018 года – 232,9 чел.

План 2019 года – 230,5 чел.

Среднее число посещений киносеансов

Факт 2018 года – 3325 посетителей

План 2019 года – 3340 посетителей

Принято и закартонировано новых дел:

факт 2018 года – 275 шт. план 2019 года – 275 шт.

Переплет (улучшение физического состояния) дел:

Факт 2018 года – 54 шт. план 2019 года – 54 шт.

Проверка наличия и состояния дел:

Факт 2018 года – 1392 шт. план 2019 года – 1392 шт.

Количество специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучены на семинарах и других мероприятиях:

Факт 2018 года – 11 чел., план 2019 года – 12 чел.

Увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети Интернет, в общем количестве публичных библиотек

Факт 2018 года – 100,0 %, план 2019 года – 100,0 %

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге публичных библиотек района :

Факт 2018 года – 17150 ед., план 2019 года – 17150 ед.

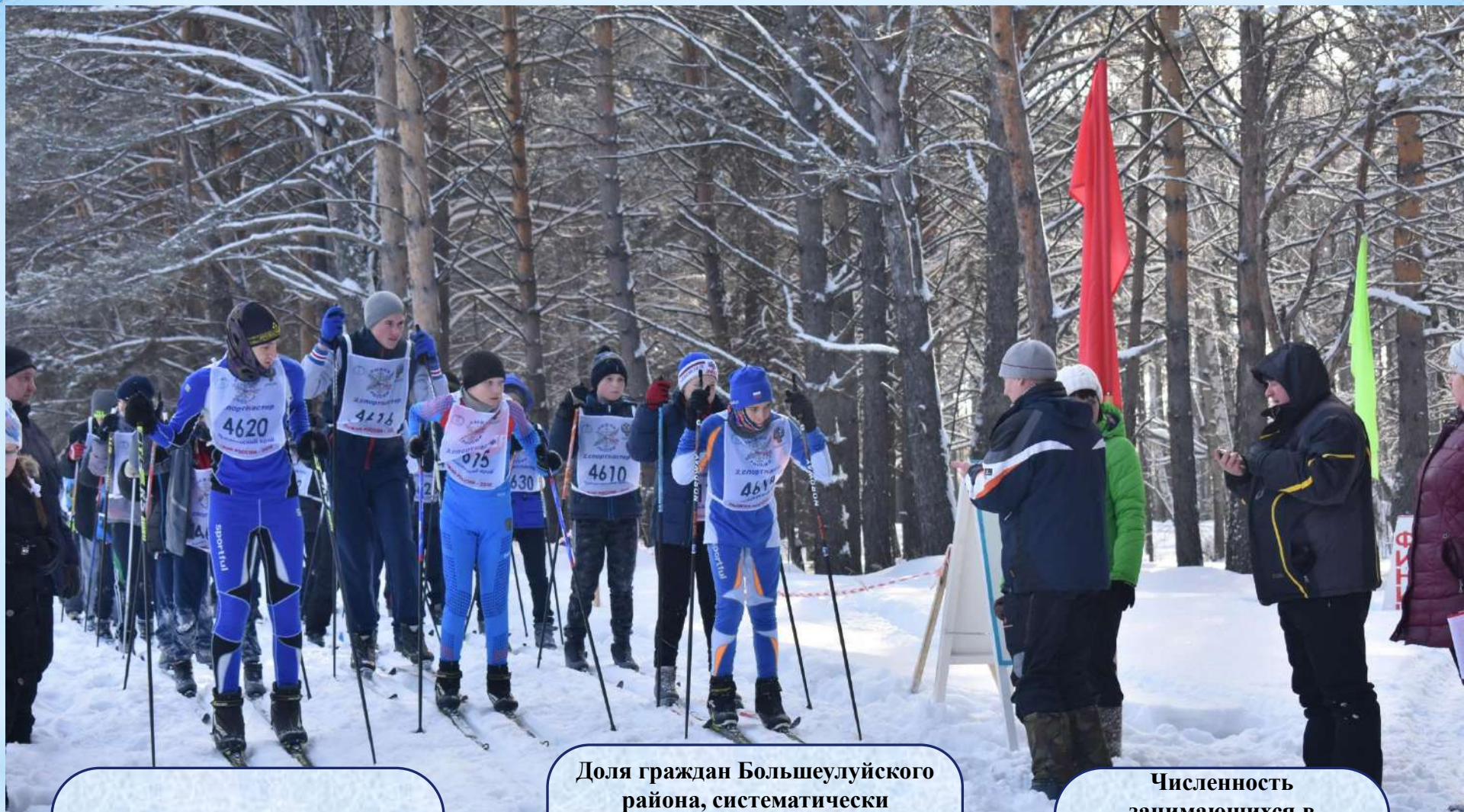
* Развитие физической культуры, спорта в Большеулуйском районе

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 Большееулуйского района Факт 2018 года – 26 ед.
План 2019 года – 26 ед.**

**Доля граждан Большееулуйского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
Факт 2018 года – 31,79 %
План 2019 года – 32,88 %**

**Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Факт 2018 года – 239 чел.
План 2019 года – 239 чел.**

* *Молодежь Большеулуйского района*

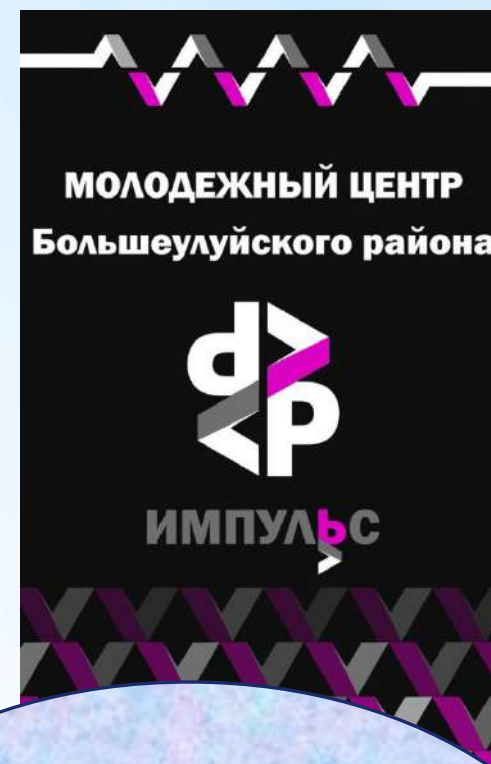
Цель программы

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*



**Количество проектов, реализуемых
молодежью района факт 2018 года –
24 ед.
план 2019 года – 19 ед.**

**Количество молодежи, проживающей в
Большеулуйском районе, получившей
консультационные услуги: факт 2018 года –
43 чел.
план 2019 года – 43 чел.**

**Доля молодежи, посещающей клубы,
количество молодежных
общественных организаций и
объединений, принимающих участие в
реализации мероприятий в
Большеулуйском районе студии,
объединения разных направленностей
от общего числа молодежи,
проживающих в Б-Улуйском районе:
факт 2018 года – 23 ед.
план 2019 года – 23 ед.**

**Количество молодых людей,
проживающих в Большеулуйском
районе, вовлеченных в
мероприятия: факт 2018 года –
1245 ед.
план 2019 года – 1245 ед.**

**Удельный вес молодых граждан,
проживающих в Большеулуйском
районе, вовлеченных в изучение
истории Отечества, краеведческую
деятельность, в их общей численности
факт 2018 года – 8%
план 2019 года – 8%**

**Удельный вес молодых граждан,
проживающих в Большеулуйском районе,
являющихся членами или участниками
патриотических объединений
Большеулуйского района, участниками
клубов патриотического воспитания
муниципальных учреждений
Большеулуйского района, прошедших
подготовку к военной службе в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, в их общей численности
Факт 2018 года – 2,8 %
План 2019 года – 2,8 %**

**Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия за счет полученных
социальных выплат:
Факт 2018 года – 8 семей
План 2019 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



02.11.2016 10:40



Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде:

факт 2018 года – 100,0%

план 2019 года – 100%

Уменьшение безнадзорных животных:

факт 2018 года – 208голов

план 2019 года – 200 голов

Увеличение объема производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году:

факт 2018 года – 100,2 %.

план 2019 года – 100,2 %.

*** 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 2018 г.-5 ед.

план 2019 г.-7 ед.

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества:
факт 2018г. – 0,0 тыс.руб.
План 2019г. – 600,0 тыс.руб.

Количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделам Реестра:
Факт 2018 г. – 10 ед.
План 2019 г. – 7 ед.

Доходы от сдачи в аренду имущества:
Факт 2018 г. –237,0 тыс.рублей. План 2019 г. – 286,0 тыс.рублей

Количество оформленных в муниципальную собственность земельных участков:
Факт 2018 г. – 0 ед.
План 2019 г. – 4 ед.

Количество сформированных земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности:
Факт 2018 г. -7 ед.
План 2019 г. – 7 ед.

Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации:
Факт 2018 г. –10 тыс.кв.м.
План 2019 г. – 10 тыс.кв.м.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальные земли:
Факт 2018 г. – 122,25 тыс.руб.
План 2019 г. – 1,2 тыс.руб.

Поступления от продажи земельных участков:
Факт 2018 г. – 1552,1 тыс.рублей.
План 2019 г. – 80,82 тыс.рублей

Количество земельных участков, у которых определена рыночная стоимость:
Факт 2018 г.– 8 ед.
План 2019 – 4 ед.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за неразграниченные земельные участки
Факт 2018 г.-4559,14 т.руб.
План 2019 г. – 4700,00 т.руб.

* 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



Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры:
Факт 2018 г. – 44,1 %
План 2019 г. – 43,66,0 %

Содержание мест захоронений животных (скотомогильник):

Факт 2018 г. – 100 %

План 2019 г. – 100 %

Гарантии погребения умерших не имеющих родственников:

Факт 2018 г. – 100 %

План 2019 г. – 100 %

Транспортировка трупов в морг

Факт 2018 г. – 100 %

План 2019 г. – 100 %

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе:
факт 2018 г. – 95,3 %
План 2019 г. – 95,3%.

Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки:

Факт 2018 г. – 100,0 %

План 2019 г. – 100,0 %

Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда:

Факт 2018 г. – 82,0 %

План 2019 г. – 82,0 %

* 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 2018 г.-1,05 поездок/чел.
План 2019 г.-1,05 поездок/чел.

Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт):
Факт 2018 г. – 204,47 руб/пас.
План 2019 г. – 214,70 руб/пас.

Объем субсидий на 1 км (автомобильный транспорт):
Факт 2018 г. – 17,05 тыс.руб./км.
План 2019 г. – 17,9 тыс.руб./км.

Доля льготных поездок в общем объеме перевозок:
Факт 2018 г. – 12,6%
План 2019 г. – 12,6%

Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях:
факт 2018 г. – 0%
План 2019 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 2018 г. – 139,2 км.
План 2019 г. – 139,2 км.

Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»):
Факт 2018 г. – 12 шт
План 2019 г. – 12 шт.

* *Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском 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 предпринимательства на 1000 человек населения района: факт 2018г.-23,8 ед. План 2019г.- 24,7 ед.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку: Факт 2018 г. – 2 ед. План 2019 – 3 ед.

Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы: Факт 2018 г. – 4 ед. План 2019 г. – 3 ед.

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы: Факт 2018 г. - 2 ед. План 2019 г. – 3 ед.

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы: Факт 2018 г. – 1962,72 тыс.руб. План 2019 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 2018 г. – 3 семьи
План 2019 г. – 1 семья

Объем построенного и
введенного в эксплуатацию
жилья в рамках реализации
мероприятий Программы:
Факт 2018 г. - 287,3 м²
План 2019 г. - 80,0 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 2018г. – 9,1 т.руб.
План 2019г. – 9,1 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 2018 г. – 0,0%
План 2019 г. – не более 50,0%

Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию:
Факт 2018 г. – 96,1 %
План 2019 г. – 90,0 %

Управление муниципальными финансами



Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Большееулуйского района:
Факт 2018 г. – 91,7 %
План 2019 г. – 94,0 %

Отношение муниципального долга Большееулуйского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений:
Факт 2018 г. – 4,3 %
План 2019 г. – не более 50 %

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Большееулуйского района к доходам районного бюджета:
Факт 2018 г. – 0,0 %
План 2019 г. – не более 10 %

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большееулуйского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
Факт 2018 г. – 0,0 %
План 2019 г. – не более 15 %

Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным:
Факт 2018 г. – 96,1 %
План 2019 г. – не менее 90 %

Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений):
Факт 2018 г. – 96,4 %
План 2019 г. – не менее 95 %

Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета:
Факт 2018 г. – 100 %
План 2019 г. – 100 %

Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Большееулуйского района брошюры «Путеводитель по бюджету Большееулуйского района»:
Факт 2018 г. – 1 шт.
План 2019 г. – 1 шт.

- 1. Сохранение на уровне 2018 года расчетного объема дотации*
- 2. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района*
- 3. Сохранение средней расчетной бюджетной обеспеченности МО района на уровне 9,1 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*

*** Ожидаемые результаты изменений в сфере межбюджетных отношений**

*** 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 2018 г. – 0
План 2019 г. - 0**

**Отсутствие случаев взлома
автоматизированных систем или
утечек информации, составляющей
гос.тайну**

**Факт 2018 г. – 0
План 2019 г. – 0**

**Поддержание
укомплектованности кадров
ЕДДС администрации
района**

**Факт 2018 г. – 100%
План 2019 г. – 100%**

**Количество
пожаров в
населенных
пунктах**

**Факт 2018 г. – 18
План 2019 г. - 17**

**Несанкционированное
проникновение на
административные
объекты**

**Факт 2018 г. – 0
План 2019 г. - 0**

**Отсутствие
случаев сбоя
работы
аппаратуры
видеонаблюдения**

**Факт 2018г. – 0
План 2019 г. - 0**

*** 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

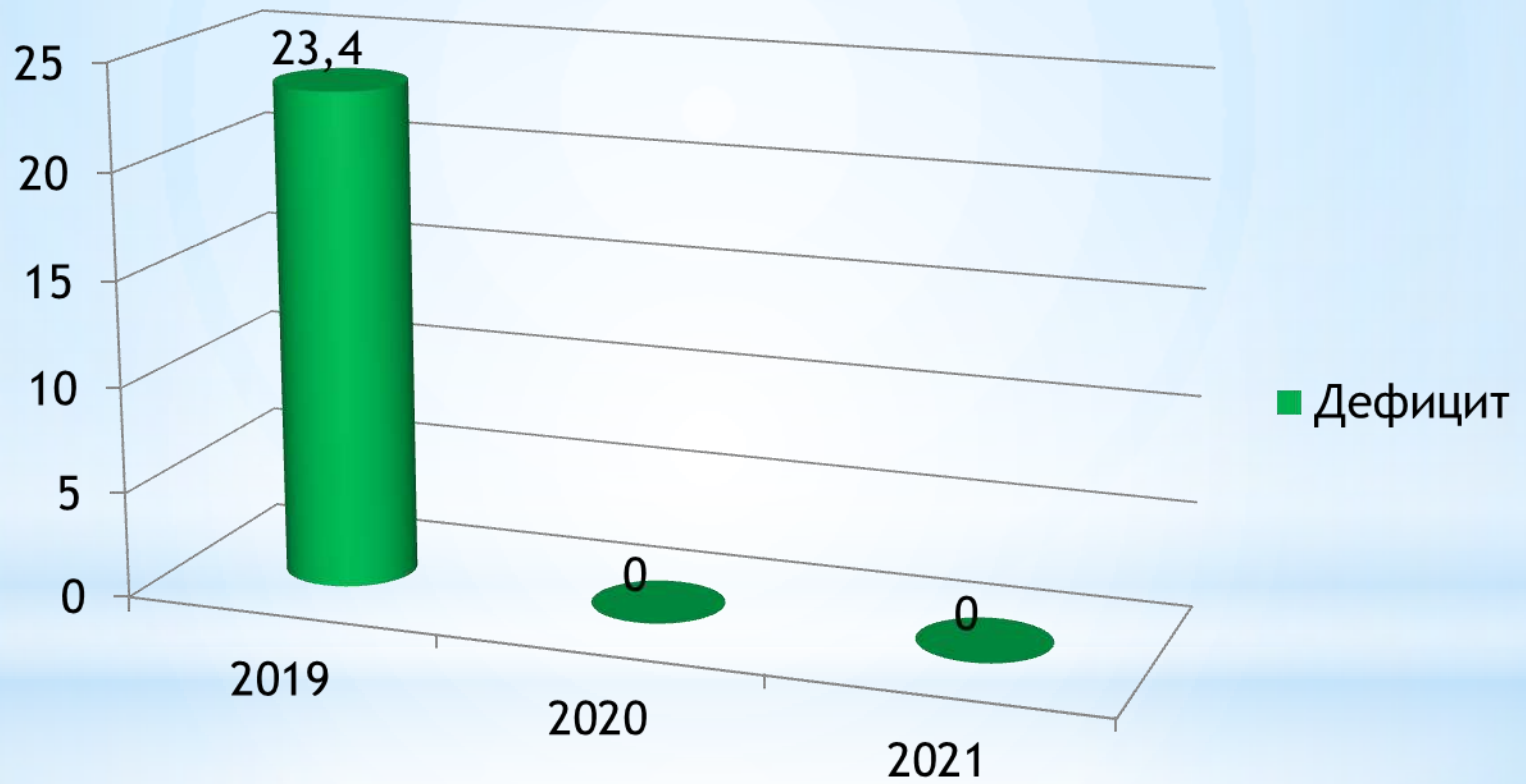
Поддержка отраслей экономики

млн. рублей

№ п/п	Наименование МП	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Развитие транспортной системы	20,7	25,2	10,5	10,5
2	Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергоэффективности	12,9	97,4	65,3	63,3
3	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции	2,2	2,2	2,4	2,4
4	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	0,5	0,3	0,2	0,2
	ИТОГО	36,3	125,1	78,4	76,4

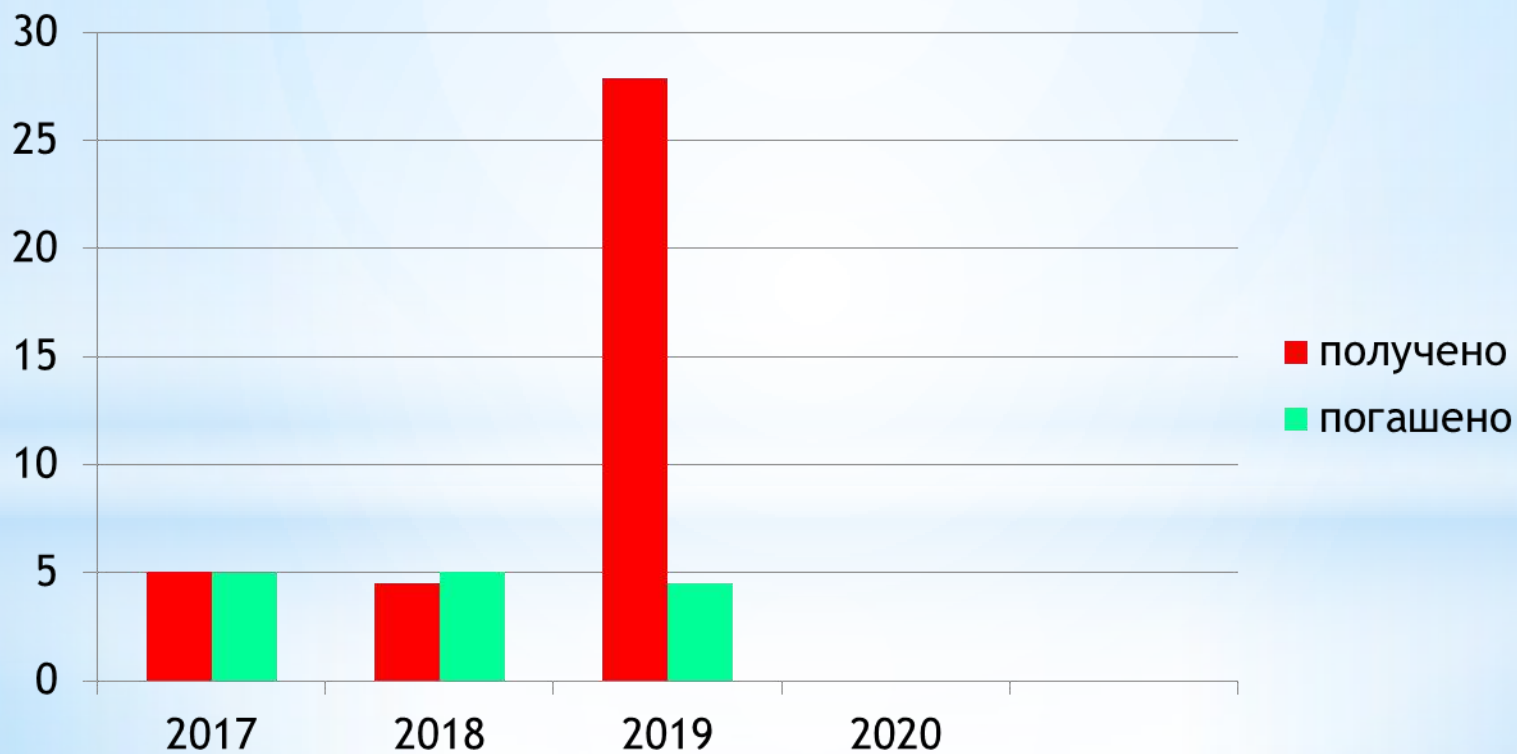


Динамика Дефицита районного бюджета



ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Муниципальный долг (кредиты)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Получено тыс.рублей	5,05	4,5	27,9	0,0	0,0
Погашено тыс. рублей	5,0	5,05	4,5	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.

**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*

*

Контактная информация