Путеводитель по бюджету Бирилюсского района на 2018 год

Финансовое управление администрации района

Основные параметры районного бюджета

	Исполнение 2017 год, тыс. рублей	план 2018 год, тыс. рублей	план 2019 год, тыс. рублей	план 2020 год, тыс. рублей
Доходы	**500 409,0**	**468 502,0**	**461 685,7**	**469 804,6**
Расходы	**500 130,2**	**468 502,0**	**461 685,7**	**469 804,6**
Дефицит (-) / Профицит (+)	**+ 278,8**	0	0	0

Финансовое управление администрации района

Прогноз общего объема доходов районного бюджета на 2017 – 2020 годы, тысяч рублей

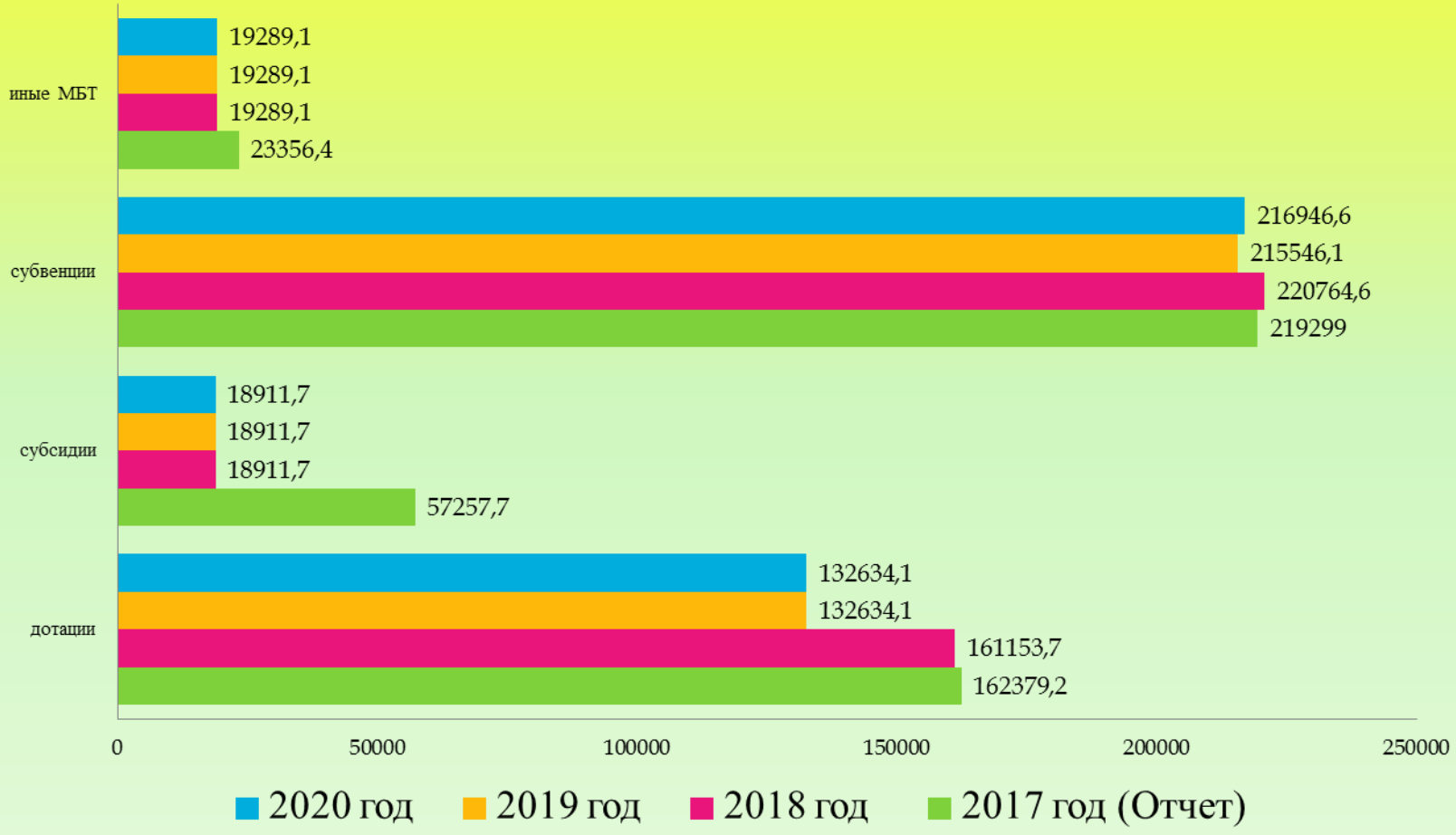
Наименование показателей	2017 года отчет	2018 год	2019 год	2020 год
1.Доходы – всего, из них:	**500409,0**	**468502,0**	**461685,7**	**469804,6**
- *налоговые доходы*	24265,7	33338,5	33949,5	34713,0
- *неналоговые доходы*	13719,5	15044,4	15435,0	15858,3
- *безвозмездные поступления*	462423,8	420119,1	412301,2	419233,3

Финансовое управление администрации района

Структура доходов районного бюджета 2017-2020 годы, тыс.рублей

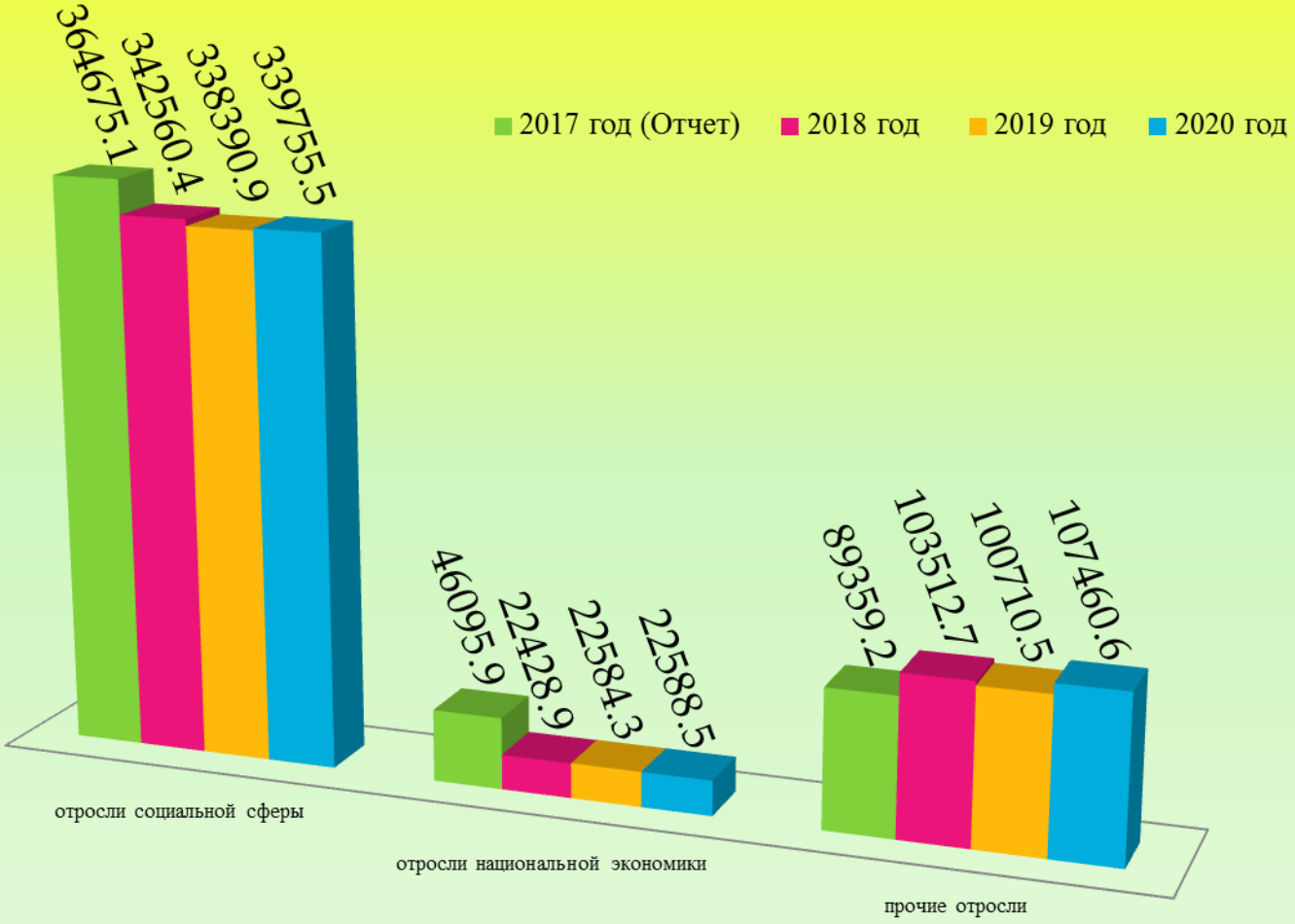
Финансовое управление администрации района

Динамика безвозмездных поступлений на 2017-2020 годы, тыс.рублей



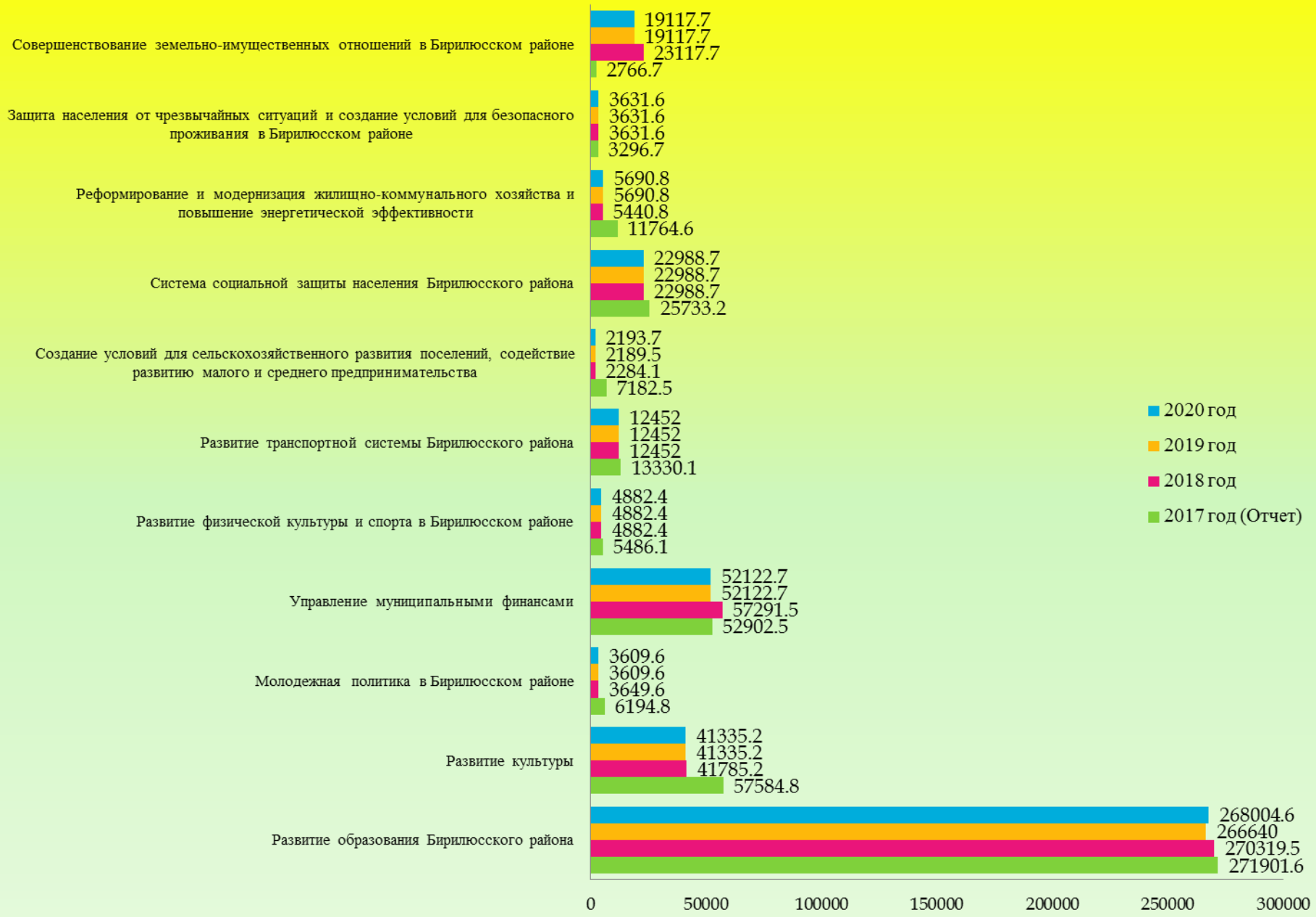
Финансовое управление администрации района

Структура расходов районного бюджета 2017-2020 годы, тыс.рублей



Финансовое управление администрации района

Расходы на реализацию муниципальных программ 2017-2020 годы, тыс.рублей



Финансовое управление администрации района

Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района»

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Бирилюсского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
271901,6 тыс.руб	270319,5 тыс.руб.	266640,0 тыс.руб.	268004,6 тыс.руб.

Задачи Программы:

- 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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

целевые индикаторы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Уровень охвата детей от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях	100%	100%	100%	100%
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 Бирилюсского района (с учетом групп кратковременного пребывания)	100%	100%	100%	100%
Удельный вес образовательных учреждений Бирилюсского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее чем в 80 % дошкольных организаций)	100%	100%	100%	100%
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования	100%	100%	100%	100%
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	81,7%	80,5%	80,5%	80,5%
Доля оздоровленных детей школьного возраста	84,8%	82%	82%	82%

Муниципальная программа «Развитие культуры»

ЦЕЛЬ: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Бирилюсского района

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
57584,8 тыс.руб	41785,2 тыс.руб.	41335,2 тыс.руб.	41335,2 тыс.руб.

Задачи Программы:

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия Бирилюсского района
- обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни Бирилюсского района;
- создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Бирилюсском районе».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

целевые индикаторы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
количество посетителей сельских библиотек	65014 чел	67000 чел	67000 чел	67000 чел
количество посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры «Бирилюсский краеведческий музей»	6500 чел	6400 чел	6400 чел	6400 чел
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда	67,5%	68,5%	68,5%	68,5%
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа	144121 чел.	153400 чел	153400 чел	153400 чел
количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры	45 шт.	45 шт.	45шт.	45 шт.
количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и районном уровне	24 шт.	24 ед.	24 ед.	24 ед.

Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе»

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Бирилюсского района

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
6194,8 тыс.руб	3649,6 тыс.руб.	3609,6 тыс.руб.	3609,6 тыс.руб.

Задачи программы:

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания
- информирование подростков и молодежи о потенциальных возможностях развития и занятости, оказание содействия трудоустройству;
- поддержка одаренной и талантливой молодежи
- Поддержка развития флагманских программ в Бирилюсском районе, реализуемых многопрофильным молодежным центром Бирилюсского района для вовлечения молодежи от 14 до 30 лет;
- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

целевые индикаторы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
количество поддержанных проектов различной направленности, реализуемых молодежью Бирилюсского района	3 ед.	8 ед.	9 ед.	10 ед.
количество молодых граждан в возрасте от 14 до30 лет, вовлеченных в мероприятия по поддержке одаренной и талантливой молодежи	35%	15%	17%	19%
количество флагманских программ, реализуемых многопрофильным молодежным центром Бирилюсского района для вовлечения молодежи	3 ед.	3 ед.	4 ед.	5 ед.

Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе»

ЦЕЛЬ: повышение эффективности использования земельных ресурсов при создании условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли, а также стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
2766,7 тыс.руб	23117,7 тыс.руб.	19117,7 тыс.руб.	19117,7 тыс.руб.

Задачи программы:

- обеспечение государственной регистрации: прав муниципальной собственности на имущественный комплекс (объекты, земли);права оперативного управления, хозяйственного ведения имуществом; права постоянного (Бессрочного) пользования земельными участками
- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории Бирилюсского района за счет средств сбора платы граждан за пользование жилым помещением (платы за наем)
- содержание имущества муниципальных учреждений

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»

ЦЕЛЬ: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение комплексной безопасности дорожного движения

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
13330,1 тыс.руб	12452,0 тыс.руб.	12452,0 тыс.руб.	12452,0 тыс.руб.

Задачи программы:

*

- улучшение транспортной доступности для населения
- повышение комплексной безопасности дорожного движения
- обеспечения потребности населения в перевозках

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами »

ЦЕЛЬ: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
52902,5 тыс.руб	57291,5 тыс.руб.	52122,7 тыс.руб.	52122,7 тыс.руб.

Задачи программы:

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов
- эффективное управление муниципальным долгом Бирилюсского района
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

целевые индикаторы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Бирилюсского района	91,6%	90%	90%	90%
обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений)	97,9%	95%	95%	95%
доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений районного Совета депутатов Бирилюсского района в области бюджетной и налоговой политики	100%	100%	100%	100%
доля рассмотренных на заседаниях общественного совета при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением	100%	100%	100%	100%
Размещение на официальном сайте Бирилюсского района буклета «Путеводитель по бюджету Бирилюсского района»	1ед	1ед.	1ед.	1ед.
Доля районных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание	83,3%	85%	100%	100%

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»

ЦЕЛЬ: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
5486,1 тыс.руб	4882,4 тыс.руб.	4882,4 тыс.руб.	4882,4 тыс.руб.

Задачи программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Бирилюсского района
- Обеспечение подготовки спортивного резерва в муниципальных учреждениях, в области физической культуры и спорта на территории Бирилюсского района.

Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений на основе реализации государственных полномочий по поддержке сельхозтоваропроизводителей, содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение условий для интенсивного роста субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение потенциала развития их в Бирилюсском районе на основе создания современной рыночной среды

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
7182,5 тыс.руб	2284,1 тыс.руб.	2189,5 тыс.руб.	2193,7 тыс.руб.

Задачи программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по реализации государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018-2020 годы
- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также правовое, организационно – аналитическое и информационное обеспечение их деятельности

Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Бирилюсского района»

ЦЕЛЬ: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан, эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию, выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
25733,2 тыс.руб	22988,7 тыс.руб.	22988,7 тыс.руб.	22988,7 тыс.руб.

Задачи программы:

- Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию
- Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Бирилюсского района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
- Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

целевые индикаторы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих на них право	100%	100%	100%	100%
удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Бирилюсского района», к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального района/города	100%	90,0%	90,0%	90,0%
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Бирилюсского района»	100%	90%	90%	90%
уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края	100%	100%	100%	100%
уровень удовлетворенности жителей Бирилюсского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения	100%	90%	90%	90%
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году	0%	0,1%	0,1%	0,1%

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ЦЕЛЬ: Создание организационных, экономических, финансовых условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Бирилюсского района.

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
11764,6 тыс.руб	5440,8 тыс.руб.	5690,8 тыс.руб.	5690,8 тыс.руб.

Задачи программы:

- Проведение организационных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
- обеспечение комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере
- обеспечение комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде
- обеспечение комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре;
- мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергоресурсов;
- мероприятия по расширению использования отходов лесопромышленного производства
- мероприятия по утилизации использованных энергосберегающих ламп

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций для безопасного проживания в Бирилюсском районе»

ЦЕЛЬ: обеспечение условий, способствующих созданию безопасного проживания граждан в Бирилюсском районе.

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3296,7 тыс.руб	3631,6 тыс.руб.	3631,6 тыс.руб.	3631,6 тыс.руб.

Задачи программы:

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе;
- Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района
- Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Бирилюсского района, правоохранительных органов и иных государственных и негосударственных структур по созданию системы взаимодействия для обеспечения правопорядка и безопасных условий проживания на территории района, профилактика правонарушений на территории района
- Выявление и предотвращение фактов распространения экстремистских материалов

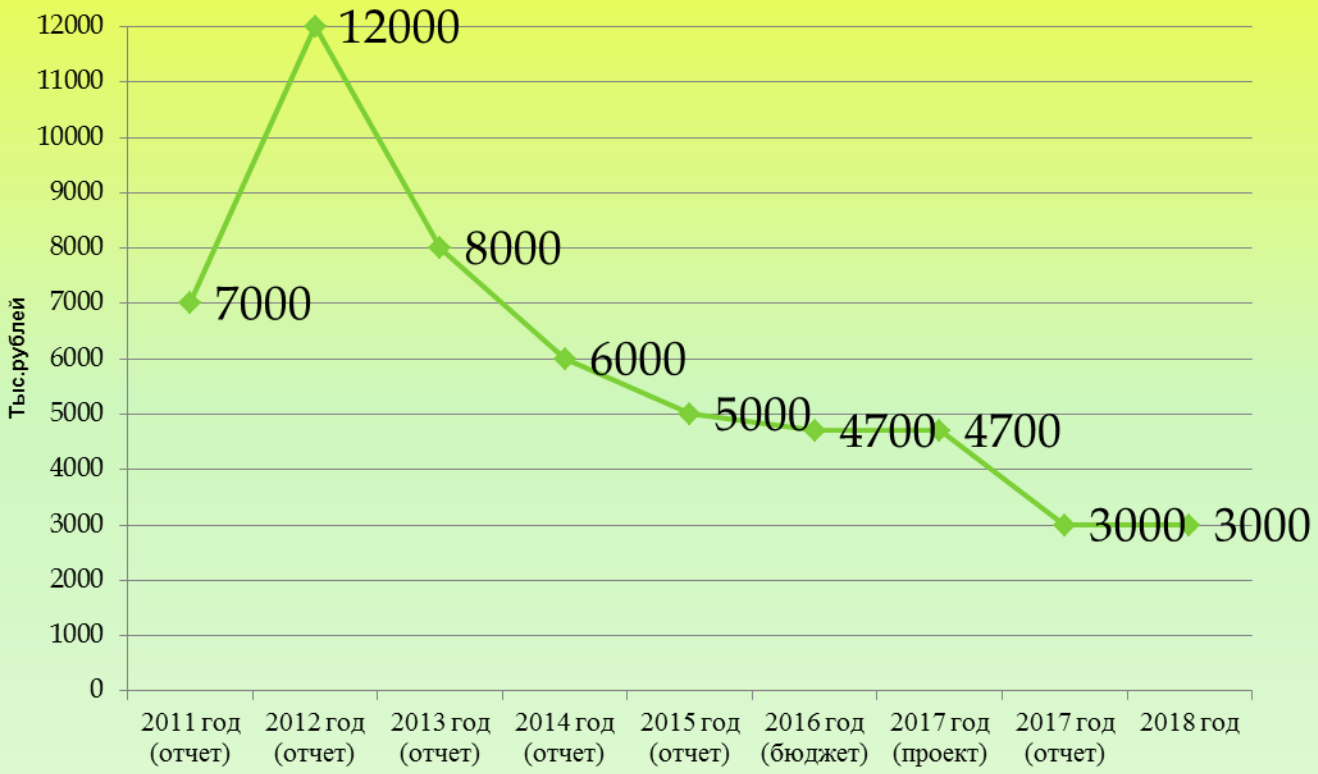
Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов бюджета

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
8,4%	4,4%	5,8%	7,2%

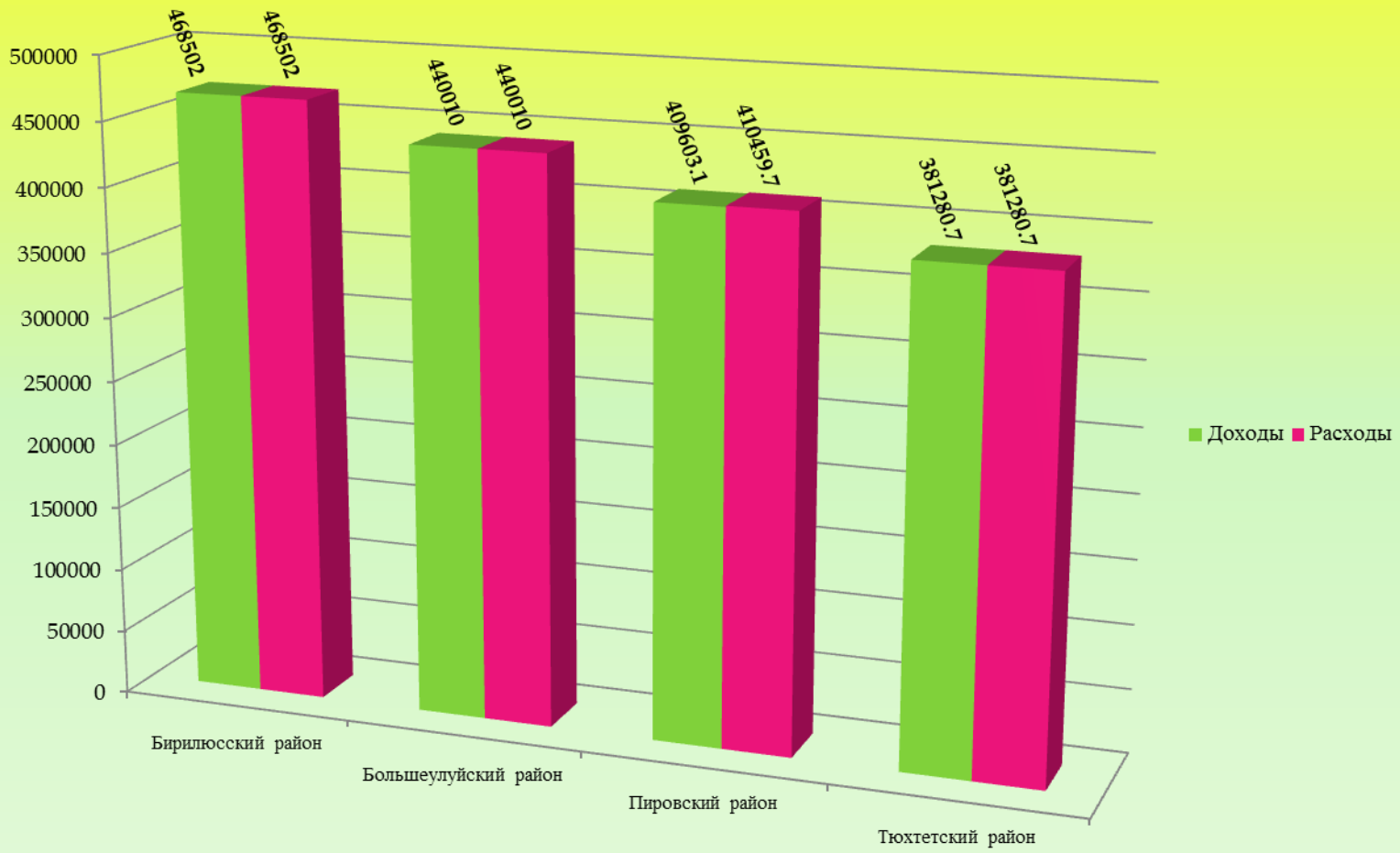
Виды расходов тыс. руб.	2017 год (отчет)	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Непрограммные расходы Совета депутатов	1021,3	1066,5	1066,5	1066,5
Непрограммные расходы контрольно-счетной палаты	544,1	556,2	556,2	556,2
Непрограммные расходы администрации района	21106,5	13931,6	13906,7	13907,8
Непрограммные расходы централизованной бухгалтерии	3122,0	3833,2	3833,2	3833,2
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления	16192,7	1271,4	1280,4	1311,0
Условно утвержденные расходы			6382,5	13100,9

Динамика муниципального долга района, тыс.рублей, получение кредита



Финансовое управление администрации района

Бирилюсский район и другие территории план на 2018 год



Финансовое управление администрации района