



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



к ОТЧЕТУ об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Киров» за 2018 год»



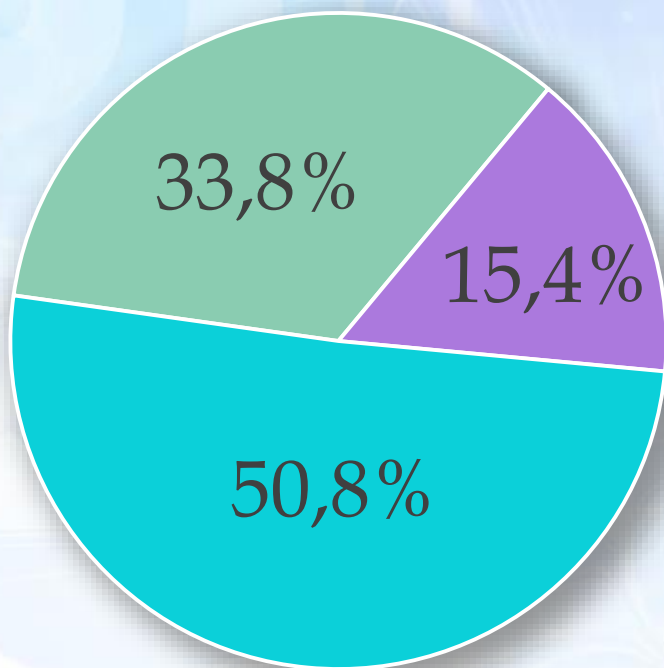


Исполнение доходов бюджета





Структура доходов бюджета



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

| Доходы (всего), млн. руб. | Налоговые доходы, млн. руб. | Неналоговые доходы, млн. руб. | Безвозмездные поступления, млн. руб. |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 12 736,6 | 4 308,0 | 1 965,8 | 6 462,8 |



Структура налоговых доходов бюджета

4 308,0 млн. руб.

65,2%

Налог на доходы физических лиц

2 809,4 млн. руб.

8,5%

Налог на имущество организаций

366,9 млн. руб.

7,7%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

332,0 млн. руб.

5,7%

Налог на имущество физических лиц

247,0 млн. руб.

5,2%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

224,5 млн. руб.

3,5%

Земельный налог

149,0 млн. руб.

2,1%

Государственная пошлина

89,9 млн. руб.

1,7%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

71,1 млн. руб.

0,4%

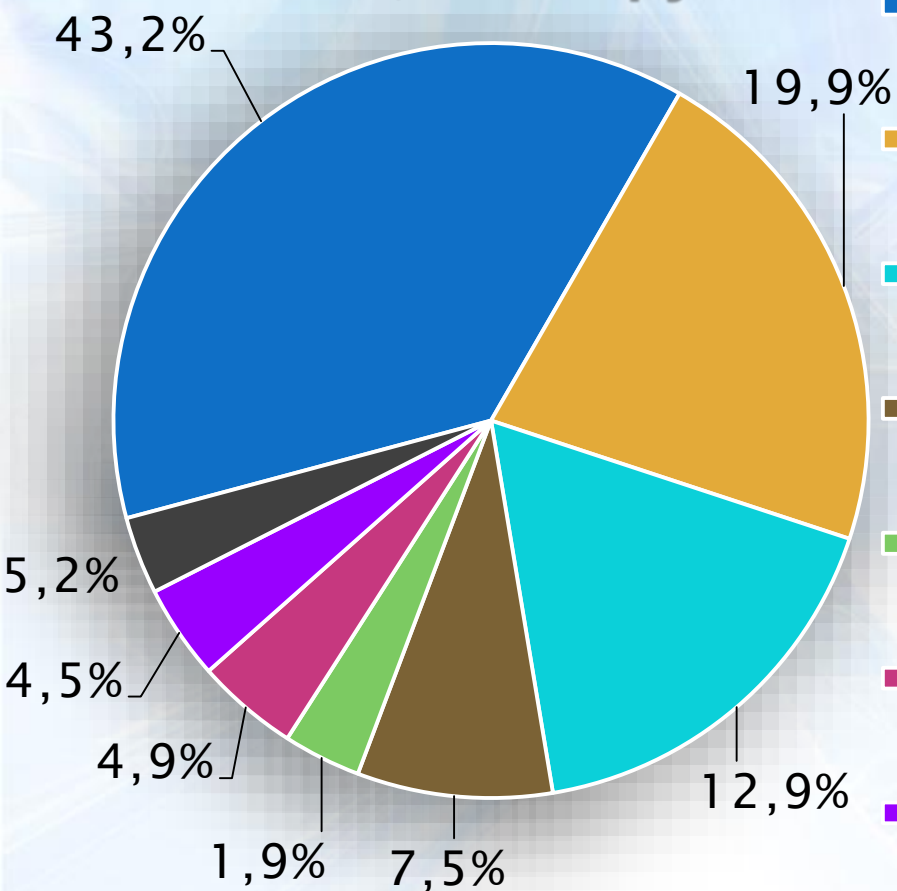
Прочие налоги

18,2 млн. руб.



Структура неналоговых доходов бюджета

1 965,8 млн. руб.



- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства **848,4 млн. руб.**
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности **391,6 млн. руб.**
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа **252,8 млн. руб.**
- Доходы от арендной платы за земельные участки **148,0 млн. руб.**
- Доходы от продажи земельных участков **37,1 млн. руб.**
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности **97,0 млн. руб.**
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба **88,1 млн. руб.**
- Другие неналоговые доходы **102,8 млн. руб.**



Структура безвозмездных поступлений

Субвенции
3 073,6
47,6%

Иные МБТ
2 817,5
43,6%

Субсидии
559,8
8,7%

Дотации
7,6
0,1%

6 462,8 млн. руб.



Безвозмездные поступления от других бюджетов
6 458,5



Иные безвозмездные поступления
17,0



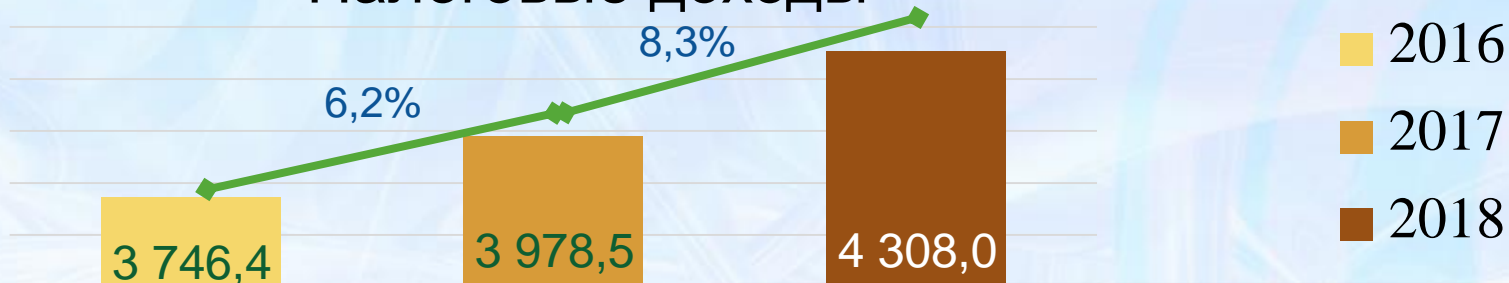
Возврат остатков МБТ прошлых лет
12,7



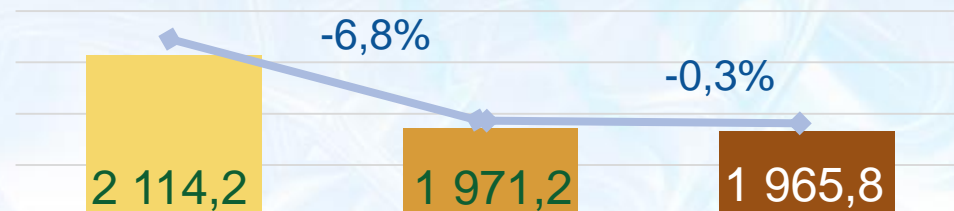
Динамика поступления доходов бюджета

млн. руб.

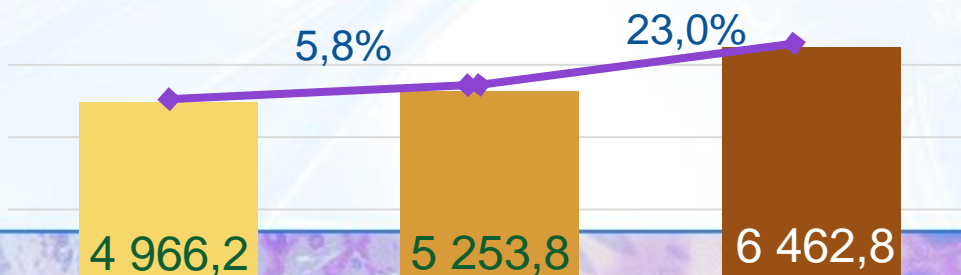
Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления





Итоги работы по привлечению доходов в бюджет

Работа по снижению задолженности

Межведомственные КОМИССИИ

98 заседаний
550 погасили из 800 приглашенных
39 погасили после писем-предупреждений

Адресная работа

4 004 должника уведовлены по письмам
2 704 погасили задолженность

55,1 млн.руб.

Работа по легализации доходов

Межведомственные КОМИССИИ

271 работодатель заслушан
94 повысили уровень зарплаты
16 заключили договоры ГПХ

Адресная работа

73 направлены письма
50 работодателей повысили зарплату

4,2 млн.руб.

Работа по вовлечению объектов в оборот

Межведомственные КОМИССИИ

Вовлечены в налоговый оборот:

146 домов (ИЖД)
4 земельных участка

0,5 млн.руб.

Дополнительно привлечено в бюджет города Кирова

59,8 млн. рублей



Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
исполнены в сумме **12 612,2 млн.руб.** или
на **97,0 %** уточненного годового плана

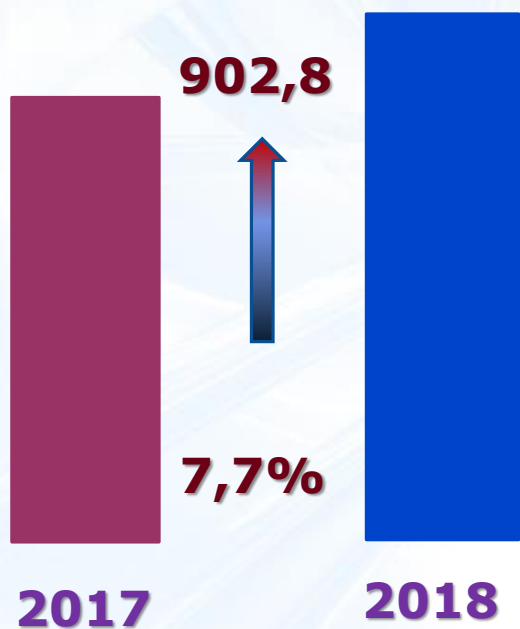
Без учета целевых
межбюджетных
трансфертов
расходы исполнены
на **98,1 %**
или в сумме
6 161,1 млн.руб.

За счет целевых
межбюджетных
трансфертов
расходы исполнены
на **96,0 %**
или в сумме
6 451,1 млн.руб.

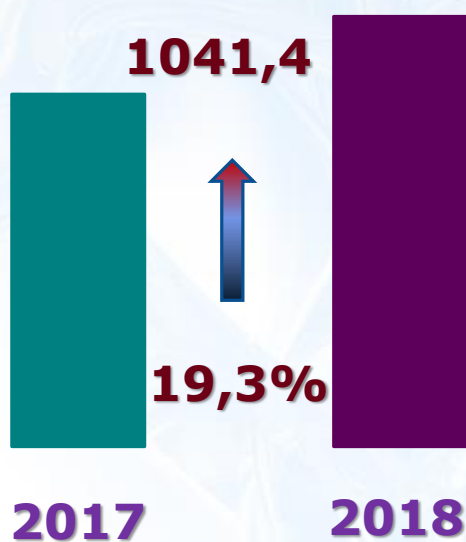


Динамика расходов бюджета, млн.руб.

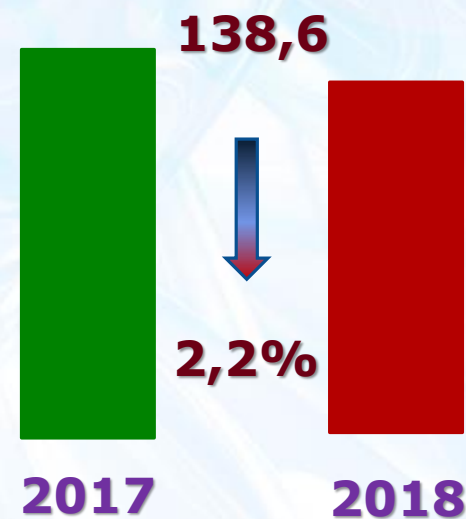
Расходы ВСЕГО



Целевые средства

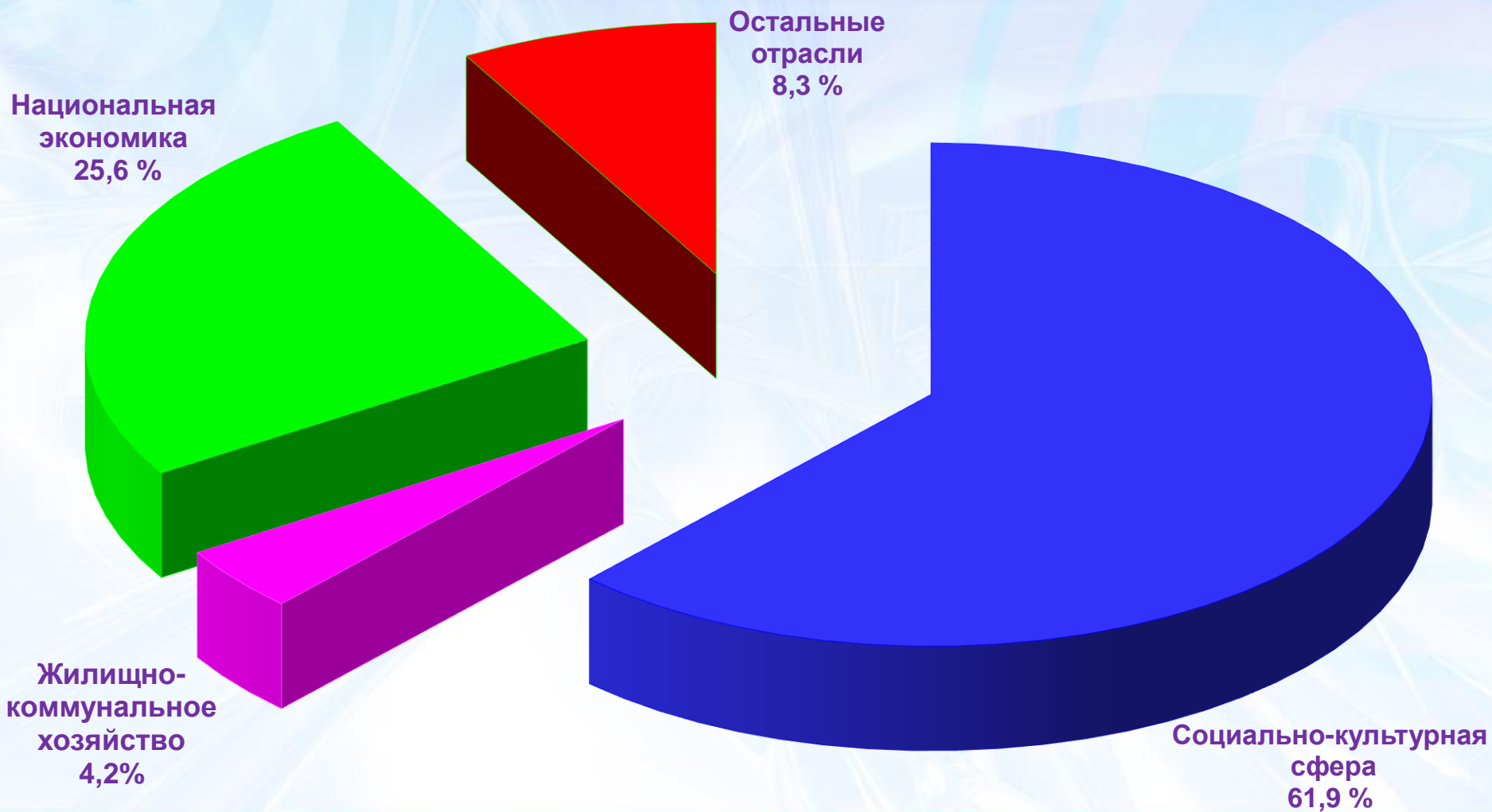


Собственные средства





Структура расходов бюджета





Исполнение расходов бюджета

| Наименование | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в млн.руб. | 13 003,5 | 12 612,2 | 97,0 |
| Общегосударственные вопросы | 894,6 | 808,5 | 90,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50,4 | 50,4 | 100,0 |
| Национальная экономика | 3 502,7 | 3 226,8 | 92,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 539,9 | 526,1 | 97,4 |
| Охрана окружающей среды | 6,1 | 6,1 | 100,0 |
| Образование | 7 087,5 | 7 073,8 | 99,8 |
| Культура, кинематография | 230,2 | 230,2 | 100,0 |
| Социальная политика | 289,5 | 288,3 | 99,6 |
| Физическая культура и спорт | 209,4 | 208,9 | 99,8 |
| Обслуживание муниципального долга | 193,2 | 193,1 | 100,0 |



Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

| Меры социальной поддержки | Число получателей | Размер поддержки | Объем расходов (тыс.руб.) |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| Единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью | 21 | 3 000 руб. | 63,0 |
| Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 600 | На ребенка в возрасте от рождения до 7 лет - 6 391 руб., от 7 до 18 лет - 6 902 руб., на ребенка, воспитывающегося в семьях, имеющих 3-х и более детей – 1 174 руб. | 49 592,0 |
| Ежемесячные вознаграждения приемным родителям | 84 | На 1 ребенка - 4 439 руб., на 2-х детей- 5 915 руб., на 3-х и более - 7 378 руб. | 8 417,6 |
| Организация круглогодичного отдыха детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных родителей | 72 | до 7 000 руб. на 1 ребенка в год | 487,9 |
| Обеспечение текущего ремонта служебных квартир многодетных приемных семей | 1 | В соответствии с нормативами содержания жилого помещения | 270,0 |
| Подписка на периодические издания для детей многодетных приемных семей | 4 | 3 000 руб. в год | 11,9 |
| Оплата городской телефонной связи приемным семьям | 7 | По безлимитному тарифу пользования стационарной телефонной связью | 36,0 |
| Организация праздников для детей из приемных семей и детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) | 600 | По отдельной смете на проведение праздников | 315,8 |



Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

| Меры социальной поддержки | Число получателей | Размер поддержки | Объем расходов (тыс.руб.) |
|--|-------------------|--|---------------------------|
| Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений нанимателями, либо собственниками которых являются дети-сироты | 3 | Не более 100 тыс.руб. на одно жилое помещение | 247,7 |
| Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приемным семьям | 84 | По социальным нормам | 1 280,0 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 117 | По социальным нормативам | 77 550,6 |
| Погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, образовавшиеся в период пребывания детей-сирот, являющихся нанимателями либо собственниками жилых помещений, в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, а также до завершения получения профессионального образования | 4 | В соответствии с размером задолженности детей-сирот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги | 200,9 |



Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

Для учащихся муниципальных образовательных учреждений

| Меры социальной поддержки | Число получателей | Размер поддержки | Объем расходов (тыс.руб.) |
|---|-------------------|--|---------------------------|
| Стипендии обучающимся муниципальных образовательных учреждений - победителям областных, победителям (лауреатам) и призерам всероссийских и международных, областных и городских олимпиад, конкурсов, соревнований | 10 | 10 000,0 руб. (разовая выплата) | 100,0 |
| Льготное питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей муниципальных образовательных учреждений города Кирова | 9 028 | 51,8 руб. на одного обучающегося из малообеспеченных семей в день; 90,9 руб. на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в день | 74 785,0 |
| Льготное питание детям, отдыхающим в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | 9 525 | 90,0 руб. в день детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам; 45,0 руб. – остальным категориям детей | 8 117,9 |
| Ежемесячные стипендии наиболее одаренным детям, достигшим высоких достижений в учебе и творчестве | 16 | 500,0 руб. | 72,0 |
| Частичная компенсация стоимости питания учащихся первых, вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов | 659 | 16,51 руб. на один учебный день на каждого обучающегося | 1 585,2 |



Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

Семьям, имеющим детей

| Меры социальной поддержки | Число получателей | Размер поддержки | Объем расходов (тыс.руб.) |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| Ежемесячные пособия отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 2 359 | 2 500,0 руб. | 69 161,6 |
| Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 4 914 | На первого ребенка 20% среднего размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, на второго ребенка – 50%, на третьего ребенка и последующих детей – 70% | 22 424,1 |



Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

Для работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры

| Меры социальной поддержки | Число получателей | Размер поддержки | Объем расходов (тыс.руб.) |
|---|-------------------|--|---------------------------|
| Единовременные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова | 10 | В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Кирова | 590,6 |
| Единовременные выплаты преподавателям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детских музыкальных, художественной и школ искусств города Кирова за победу в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве» | 6 | В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации г.Кирова | 40,0 |
| Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах | 26 | 628 руб. в месяц | 199,0 |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | 238 | По социальным нормативам | 9 055,6 |
| Единовременная выплата работникам муниципальных учреждений культуры за победу в городском конкурсе профессионального мастерства «Служу культуре» | 3 | В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова | 30,0 |
| Единовременная денежная выплата библиотечным работникам муниципальных учреждений культуры и общеобразовательных организаций | 4 | В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова | 48,0 |



Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

Малообеспеченным гражданам и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий

| Меры социальной поддержки | Число получателей | Размер поддержки | Объем расходов (тыс.руб.) |
|--|-------------------|---|---------------------------|
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 29 | В соответствии с нормами, установленными постановлением администрации города Кирова | 22 012,3 |
| Оплата части ежемесячных платежей по выданным кредитам на строительство жилья работникам бюджетной сферы | 9 | По нормам общей площади жилого помещения на семью гражданина, получающего субсидию | 448,8 |
| Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 4 | По нормам предоставления жилого помещения | 4 886,6 |



Реализация проектов по поддержке местных инициатив

В рамках поддержки местных инициатив 2018 года реализован 19 проектов на общую сумму 11,4 млн.руб., в том числе:

* за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» - 6,3 млн.руб.;

* за счет средств населения и спонсоров – 5,1 млн.рублей.

За счет средств областного бюджета оплачены проекты 2017 года на общую сумму 23,2 млн.руб.



Благоустройство:
- парков: «Аполло», «Молодежный» в мкр. Чистые пруды, им. П.С. Садакова в п. Дороничи и ЛПК в Нововыятском районе;
- скверов на перекрестке: ул. Розы Люксембург и ул. Казанской, ул. Гайдара, на площади XX Партсъезда, ул. Опарина Нововыятского района (8 проектов)

Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры «Космос» и Центру культуры и спорта «Костино» (2 проекта)

Ремонт автомобильных дорог (7 проектов)

Ремонт помещения культурно-досугового центра для людей с инвалидностью (1 проект)

Монтаж наружного освещения на ул. Северная пос. Чистые Пруды (1 проект)





Реализация проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества

В 2018 году проведен конкурс проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества «Время созидателя» по номинациям «Мой город – мой дом» и «Гражданская инициатива».

По итогам конкурса поддержка из бюджета муниципального образования «Город Киров» предоставлена в общей сумме 4 717,6 тыс.руб. на реализацию 27 проектов.

Номинация «Мой город – мой дом»

- 22 проекта

- организация обустройства мест массового отдыха населения
- организация благоустройства и озеленения дворовых территорий
- создание дворовых и спортивных площадок
- обеспечение безопасности на дворовых территориях посредством установления систем видеонаблюдения

Номинация «Гражданская инициатива»

- 5 проектов

- гражданско-патриотическое *(проведение акций, мероприятий, направленных на укрепление межпоколенческих связей; межрегиональное сотрудничество в области общественных инициатив; организация выставок, экспозиций).*
- духовно-нравственное *(проведение благотворительных и социальных акций, мероприятий, направленных на укрепление института семьи, развитие благотворительности и добровольчества, поддержку и пропаганду добрососедства и межнациональной дружбы и сотрудничества).*
- культурно-досуговое *(проведение тематических мероприятий, конкурсов, фестивалей, направленных на создание и развитие креативной общественной среды; популяризация народных культурных традиций, промыслов; развитие художественного творчества; историко-культурное наследие).*
- спортивно-оздоровительное *(проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья; проведение социальных акций, направленных на профилактику негативных проявлений в общественной среде и пропаганду здорового образа жизни и правильного питания и сбережения здоровья).*
- информационно-просветительское *(информационная, консультационная и методическая поддержка некоммерческих организаций, органов ТОС, инициативных групп граждан; социальная реклама, обучающие семинары, полиграфическая деятельность, тиражирование успешных социальных практик).*



Наиболее значимые объекты адресной инвестиционной программы

**912,5
млн.руб.**



Продолжается строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул.Чистопрудненской», протяженностью 1,58 км

**222,3
млн.руб.**



Приобретение здания школы на 1000 мест в мкр. Урванцево

**148,2
млн.руб.**



Начато строительство школы на 1000 мест в мкр. «Чистые пруды»



**706,2
млн.руб.**

Завершено строительство 6 детских садов на 1580 мест и проведена реконструкция здания в п. Сидоровка под детский сад на 75 мест



**58,7
млн.руб.**

Завершено строительство 10,2 км. разводящих сетей газоснабжения в слободе Красное и распределительного газопровода в слободе Вахрино и Кокуй



**51,4
млн.руб.**

Строительство дороги к легкоатлетическому манежу в мкр. Вересники



Источники формирования муниципального дорожного фонда

| Наименование источников | Уточненный план, млн. руб. | Исполнено, млн. руб. |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1. Акцизы на нефтепродукты | 16,4 | 16,8 |
| 2. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения тяжеловесным и крупногабаритным автомобилям | 1,2 | 1,3 |
| 3. Штрафы, возмещения вреда | 5,4 | 5,5 |
| 4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансирование дорожной деятельности, капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним | 13,2 | 13,6 |
| 5. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2 212,3 | 2 003,6 |
| 6. Субсидии на осуществление дорожной деятельности, софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, стимулирование программ жилищного строительства и поддержку программ формирования современной городской среды | 144,5 | 111,6 |
| 7. Налоговые доходы | 747,8 | 731,4 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ | 3 140,8 | 2 883,8 |



Расходы муниципального дорожного фонда

Расходы муниципального дорожного фонда осуществлялись в рамках **четырёх** муниципальных программ:

«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

| Наименование показателя | План, млн.руб. | Исполнено, млн.руб. |
|--|----------------|---------------------|
| Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 1 788,3 | 1 769,4 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 1 171,2 | 963,8 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 109,5 | 79,8 |
| Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения | 41,9 | 41,1 |
| Содержание учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | 33,9 | 33,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 144,8 | 2 887,9 |



Исполнение муниципальных программ

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, направлено 12 558,2 млн.руб. или 99,6 % от общего объема расходов бюджета.

Муниципальные программы социальной направленности

7 756,3
млн.руб.

Муниципальные программы на поддержку отраслей экономики

3 739,0
млн.руб.

Муниципальные программы общего характера

1 062,9
млн.руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ социальной направленности, млн.руб.

| | Уточненный план | Исполнено |
|--|-----------------|-----------|
| «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров» | 6 910,3 | 6 896,2 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» | 458,4 | 458,4 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» | 208,6 | 208,2 |
| «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров» | 55,4 | 55,0 |
| «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров» | 138,5 | 138,5 |



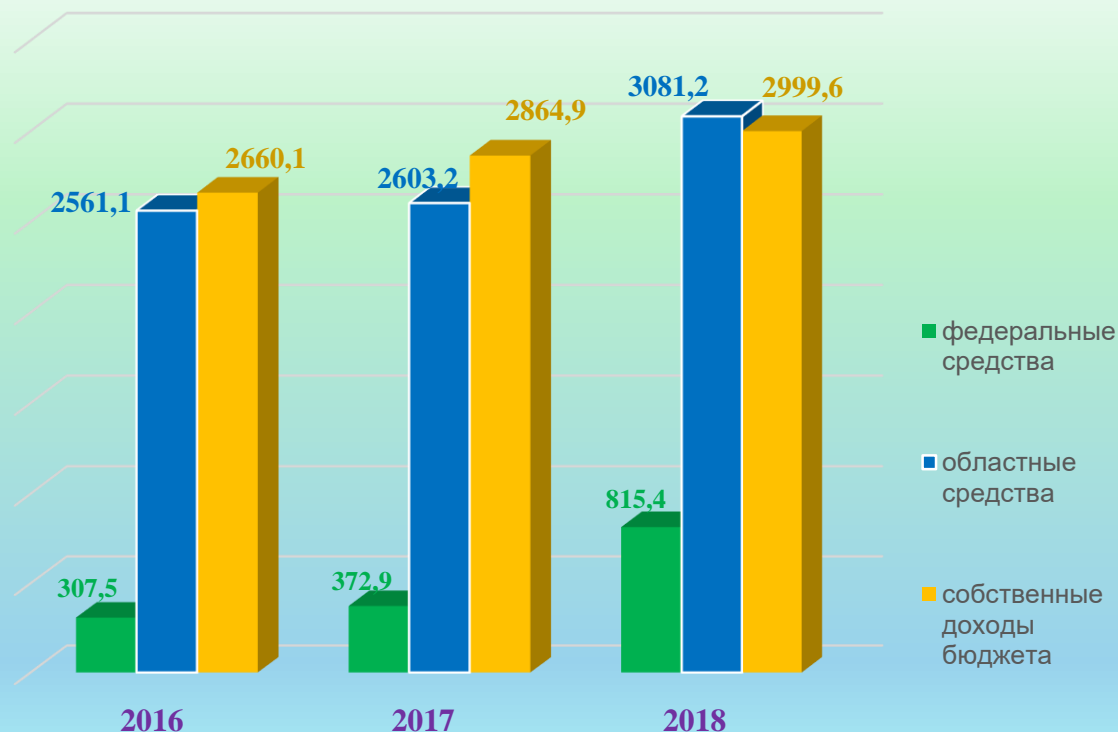
Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, повышение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям инновационного развития

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн. рублей)





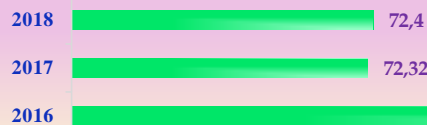
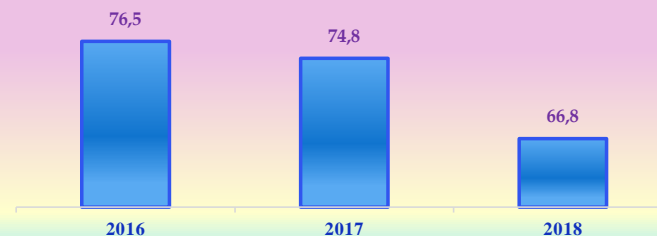
Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

| Наименование расходов | Сумма (млн. рублей) | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|
| | План | Исполнено | % исполнения |
| Расходы по программе, в том числе: | 6 910,3 | 6 896,2 | 99,8 |
| Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Киров» | 3 351,7 | 3 339,7 | 99,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Киров» «Наша новая школа» | 2 633,5 | 2 632,3 | 100 |
| Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования «Город Киров» | 21,1 | 21,1 | 100 |
| Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях» | 904,0 | 903,1 | 99,9 |

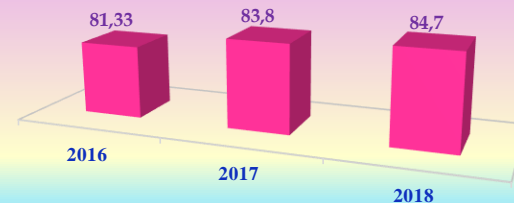
Сведения о целевых показателях программы:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%)



Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей...

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)





Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Киров»:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в **143 дошкольных учреждениях (29 613 воспитанников)**;
- Развитие сети и увеличение количества мест в дошкольных учреждениях;
- Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.



Основные направления программы:



Подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Киров» «Наша новая школа»:

- Содержание и обеспечение деятельности:
 - **58 общеобразовательных учреждений (52 014 учащихся)**,
 - **9 учреждений дополнительного образования (17 931 учащихся)**,
 - **2 прочих учреждений образования**;
- Создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников, поддержка молодых педагогов, повышение качества образования за счет кадровых ресурсов.



Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования «Город Киров»:

- Приведение материальной базы образовательных организаций в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в организациях образования, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.



Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях»:

- Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях



Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»



Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях

В 2018 году проведена реконструкция здания в п. Сидоровка под детский сад на 75 мест, в том числе дополнительно создана 1 группа на 25 мест.





Расходы на образование

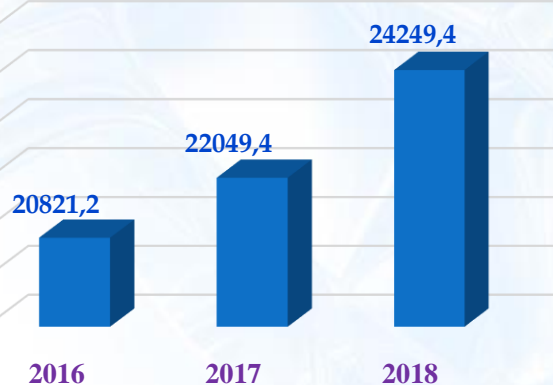
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда педагогических работников

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования



■ Средняя заработная плата, руб.



Расходы в сфере культуры и искусства

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы - создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории муниципального образования «Город Киров»

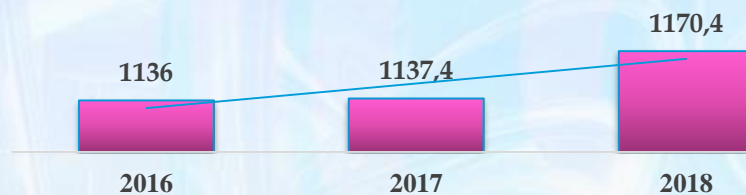


Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(млн. рублей)

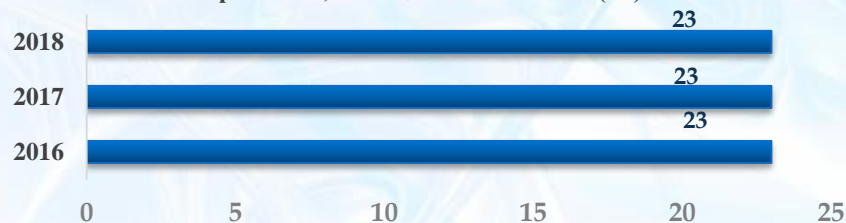


Сведения о целевых показателях программы:

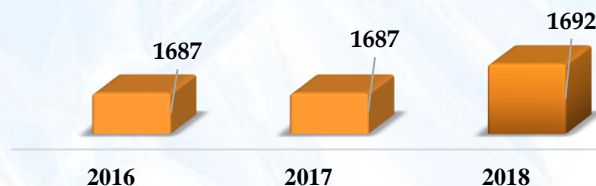
Количество посещений библиотек (тыс. ед.)



Доля клубных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве (%)



Количество предметов музейного фонда (ед.)





Расходы в сфере культуры и искусства

Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2018 году осуществлялось по следующим основным направлениям:

| Наименование расходов | План млн. руб. | Исполнение млн. руб. | % исполне ния |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Расходы по программе, в том числе | 458,4 | 458,4 | 100,0 |
| Подпрограмма № 1 "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования "Город Киров" услугами организаций культуры" | 458,2 | 458,2 | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 "Обеспечение безопасности, материально-техническое обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров", меры социальной поддержки" | 0,2 | 0,2 | 100 |



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждения, обеспечивающего оказание услуг муниципальными учреждениями



Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок, в том числе сохранность и содержание памятников



Предоставление дополнительного образования в области искусств



Комплектование книжных фондов библиотек



Предоставление мер социальной поддержки



Расходы на дополнительное образование в области искусств

Предоставление дополнительного образования в области искусств в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» осуществляют следующие муниципальные учреждения:



3
музыкальных
школы



9 школ
искусств



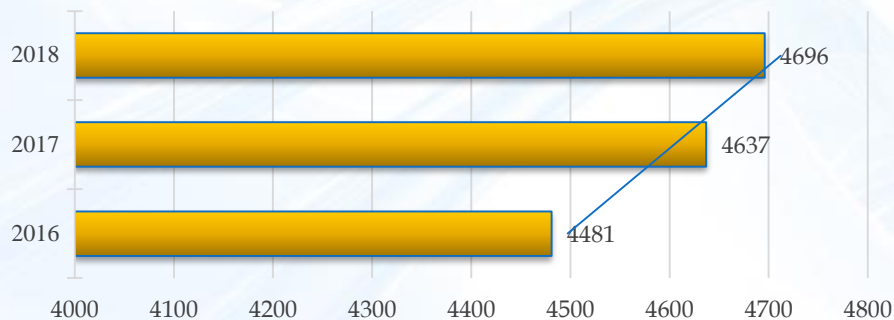
художественная
школа



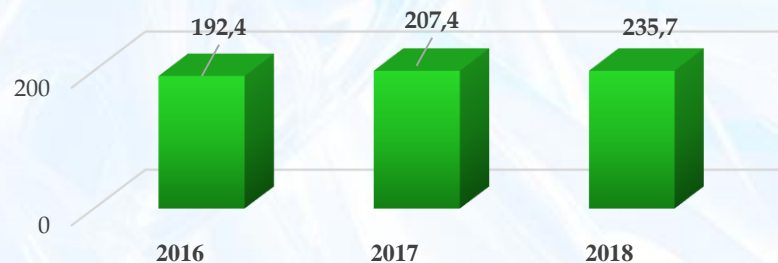
школа
классического
танца

Сведения о целевых показателях программы:

количество учащихся (чел.)



расходы на предоставление дополнительного образования в области искусств (млн. рублей)



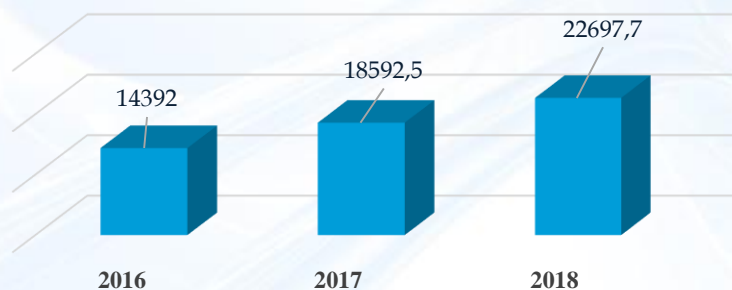


Расходы в сфере культуры и искусства

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»

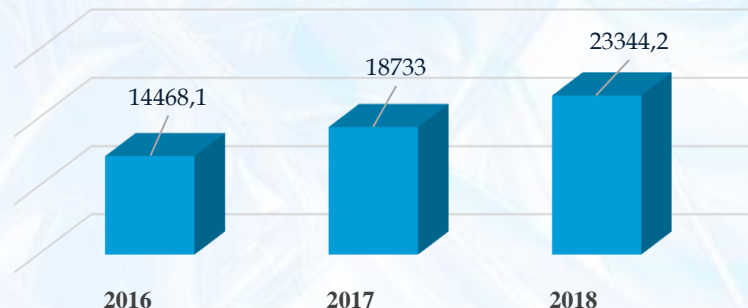
Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работников учреждений культуры

Средняя заработная плата работников учреждений культуры



■ средняя заработная плата, (рублей)

Средняя заработная плата основного персонала учреждений культуры



■ Средняя заработная плата, (рублей)



Расходы на физическую культуру и спорт

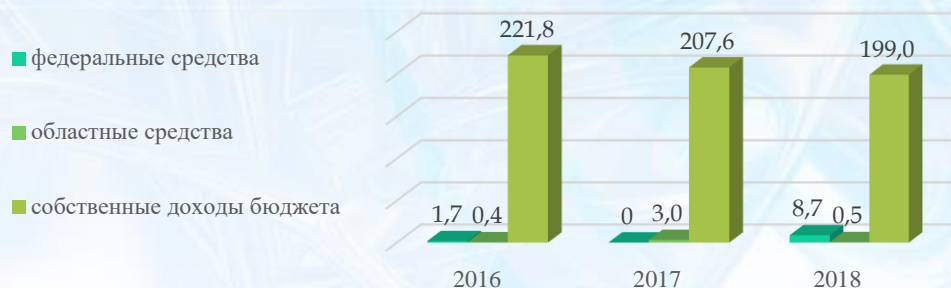
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Киров»



Ресурсное обеспечение программы (млн. рублей)

Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях программы:

- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Увеличилась со 160,0 тыс. чел. в 2016 году в 2018 году до 172,5 тыс. чел.
- Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения возросла с 30,2 % в 2016 году до **36,0 %** в 2018 году



Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления реализации муниципальной программы

| Направление расходов | Сумма (млн. рублей) | | |
|--|---------------------|-----------|--------------|
| | План | Исполнено | % исполнения |
| Расходы по программе, в том числе: | 208,6 | 208,2 | 99,8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования «Город Киров» | 201,3 | 200,9 | 99,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и спорта высших достижений в муниципальном образовании «Город Киров» | 7,3 | 7,3 | 100 |



Предоставление арены с искусственным льдом для организации учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участие в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 6 муниципальными учреждениями

Реализация программы спортивной подготовки 7 муниципальными учреждениями



Расходы на молодежную политику

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в муниципальном образовании «Город Киров»



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях программы:

- Доля лиц, охваченных организационными формами досуга и занятости, от общей численности молодежи составляет **26,5 %**
- В трехлетнем периоде **46** молодых семей улучшили жилищные условия, при оказании содействия за счет бюджетов всех уровней



Расходы на молодежную политику

Основные направления реализации муниципальной программы

| Направление расходов | Сумма (млн. рублей) | | |
|--|---------------------|-----------|--------------|
| | План | Исполнено | % исполнения |
| Расходы по программе, в том числе: | 55,4 | 55,0 | 99,4 |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы молодежных мероприятий и учреждений сферы молодежной политики» | 33,3 | 33,0 | 99,2 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Киров» | 22,1 | 22,0 | 99,6 |



Организация и проведение мероприятий с различными категориями молодежи

Трудовая занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи двумя учреждениями молодежной политики

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья



Расходы на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку отраслей экономики, млн.руб.

| | Уточненный план | Исполнено |
|--|-----------------|-----------|
| «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» | 3074,6 | 2830,7 |
| «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» | 268,7 | 265,6 |
| «Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров» | 264,6 | 262,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров» | 13,5 | 11,8 |
| «Территориальное развитие муниципального образования «Город Киров» | 39,7 | 39,3 |
| «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров» | 9,1 | 9,1 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Киров» | 3,6 | 3,6 |
| «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Город Киров» | 186,5 | 186,5 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров» | 167,4 | 130,4 |



Расходы на дорожное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения

Основные направления муниципальной программы:

| Направление расходов | План млн.руб. | Исполнено млн.руб. | % исполнения |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| Расходы по программе, в том числе: | 3 074,6 | 2 830,7 | 92,1 |
| Подпрограмма 1. «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «Город Киров» | 2 990,7 | 2 746,8 | 91,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие транспорта общего пользования на территории города Кирова» | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 80,9 | 80,9 | 100,0 |



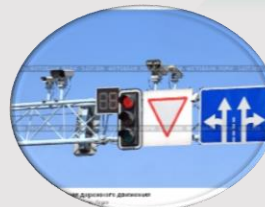
Строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул.Чистопрудненской», протяженностью 1,58 км.



Ремонт автомобильных дорог



Содержание автомобильных дорог



Мероприятия по безопасности дорожного движения



Расходы на дорожное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях муниципальной программы





Расходы на жилищно - коммунальное ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы - повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг при эффективной работе жилищно-коммунальной инфраструктуры

| Направление расходов | План млн.руб. | Исполнено млн.руб. | % исполнения |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| Расходы по программе, в том числе: | 268,7 | 265,6 | 98,8 |
| <i>Подпрограмма 1.</i> «Капитальный ремонт многоквартирных домов в черте муниципального образования «Город Киров» | 82,3 | 81,0 | 98,4 |
| <i>Подпрограмма 2.</i> «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Киров» | 68,0 | 67,8 | 99,7 |
| <i>Подпрограмма 3.</i> «Газификация муниципального образования «Город Киров» | 58,7 | 58,7 | 100,0 |
| <i>Отдельные мероприятия.</i> | 59,7 | 58,1 | 97,3 |



Расходы на жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Основные направления муниципальной программы:



Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений – **60,6 млн.руб.**



Капитальный ремонт и ремонт жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда – **5,3 млн.руб.**



Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - **12,6 млн.руб.**



Расходы на коммунальное ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Основные направления муниципальной программы:



**Построена тепловая сеть протяженностью
437,7 пог.метра**

**Разработана проектно-сметная документация
на строительство 1 тепловых сетей и 2 газовых
котельных**



**Завершено строительство 10,2 км.
разводящих сетей газоснабжения в слободе
Красное и распределительного газопровода в
слободах Вахрино и Кокуй**



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях муниципальной программы





Формирование современной городской среды

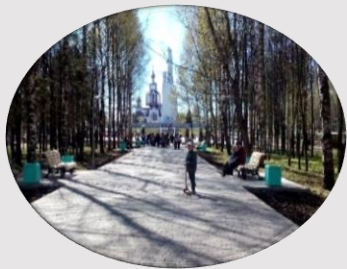
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»



Благоустроено 52 дворовые территории



Благоустроена территория в границах улиц Воровского/Маршала И.С.Конева/Солнечной/Е.Кочкиной (Кочуровский парк)



Проведены работы по благоустройству 22 пешеходных зон, сквера в районе дома № 11 по ул.Опарина Нововятского района

Задача подпрограммы – организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов

Основные направления подпрограммы:

| Направление расходов | План млн.руб. | Исполнено млн.руб. | % исполнения |
|--|---------------|--------------------|--------------|
| Расходы по подпрограмме, в том числе: | 167,4 | 130,4 | 77,9 |
| Организация работ по благоустройству дворовых территорий | 79,6 | 50,6 | 63,6 |
| Организация работ по благоустройству общественных территорий | 87,8 | 79,8 | 90,9 |



Расходы на формирование современной городской среды

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)



*В 2017 году мероприятия реализованы в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы





Расходы на благоустройство

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»

Цель программы – создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Город Киров»

| Направление расходов | План млн.руб. | Исполнено млн.руб. | % исполнения |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| Расходы по программе, в том числе: | 264,6 | 262,0 | 99,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального образования «Город Киров» | 257,6 | 255,0 | 99,0 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Город Киров» | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| <i>Отдельные мероприятия</i> | 0,3 | 0,3 | 100,0 |

Основные направления муниципальной программы:



Уличное освещение



Озеленение территории



Организация и
содержание мест
захоронения



Прочие мероприятия по
благоустройству



Расходы на благоустройство

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы по переселению граждан

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – расселение и снос аварийного жилищного фонда для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Киров»

| Наименование расходов | План млн. руб. | Исполнение млн. руб. | % исполнения |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Расходы по программе, из них: | 13,5 | 11,8 | 87,4 |
| - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 1,2 | 0,6 | 50,0 |
| - средства областного бюджета | 0,3 | 0,2 | 66,7 |
| - собственные доходы бюджета | 12,0 | 11,0 | 91,7 |



В 2018 году осуществлен снос 9 аварийных домов, выкуплено 2 жилых помещения в аварийных жилых домах.



Расходы по переселению граждан

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях муниципальной программы





Расходы на реализацию муниципальных программ общего характера, млн.руб.

| | Уточненный план | Исполнено |
|---|--------------------|--------------|
| «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» | 695,8 | 688,0 |
| «Организация осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Киров» | 194,6 | 194,5 |
| «Управление имуществом муниципального образования «Город Киров» | 204,1 | 125,7 |
| «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров» | 55,6 | 54,7 |



Расходы на развитие муниципального управления

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы:

Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования «Город Киров». Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)





Расходы на развитие муниципального управления

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

| Направление расходов | План млн. руб. | Исполнено млн. руб. | % исполнения |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|
| Расходы по муниципальной программе, в том числе: | 695,8 | 688,0 | 98,9 |
| Подпрограмма «Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Киров» | 79,8 | 77,8 | 97,5 |
| Подпрограмма «Информатизация муниципального образования «Город Киров» «Электронный Киров» | 9,1 | 9,0 | 98,3 |
| Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова, Кировской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Кирова и содержание здания администрации по ул. Воровского, 39» | 48,9 | 47,9 | 98,0 |
| Подпрограмма «Организация работы с документами в администрации города Кирова» | 5,9 | 5,7 | 98,4 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Город Киров» | 279,4 | 276,8 | 99,0 |
| Подпрограмма «Централизация закупок заказчиков муниципального образования «Город Киров» | 10,2 | 10,2 | 100 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 262,5 | 260,6 | 99,3 |

Сведения о целевых показателях программы:

Открытие и обеспечение деятельности центров местной активности



■ количество единиц

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях на базе центров местной активности



■ Тыс. человек

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью (от числа опрошенных)



■ процент (от числа опрошенных)



Расходы по управлению имуществом

Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Город Киров»

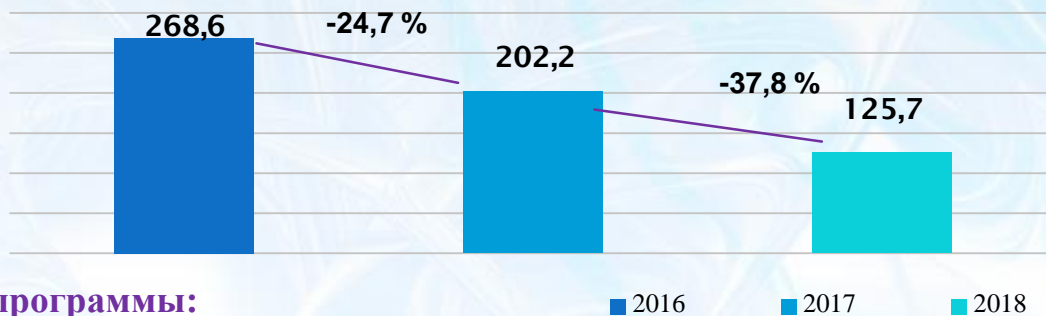
Цель программы – обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов



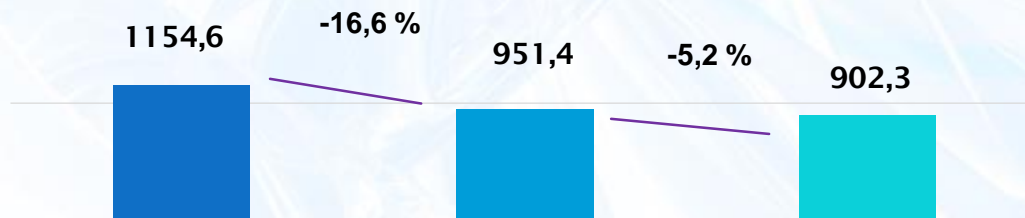
Сведения о целевых показателях программы:

Коэффициент изменения стоимости объектов коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности - **1,6**

Ресурсное обеспечение программы (млн. руб.)



Доходы от использования муниципального имущества (млн. руб.)





Расходы по управлению имуществом

| Направление расходов | План млн. руб. | Исполнено млн. руб. | % исполнения |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|
| Расходы по муниципальной программе, в том числе: | 204,1 | 125,7 | 61,6 |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Город Киров» | 101,1 | 97,3 | 96,2 |
| Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Киров» (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения» | 100,6 | 26,1 | 25,9 |
| Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы | 2,4 | 2,3 | 98,6 |

Расходы по основным направлениям реализации программы в 2017 году:

Пополнение имущества казны муниципального образования: приобретение 26-ти жилых помещений в муниципальную собственность в целях исполнения решений суда по предоставлению жилых помещений гражданам – **38,5 млн. руб.**



Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, закрепленных за учреждениями – **26,1 млн. руб.**

Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию – **43,7 млн. руб.**

Обеспечение выполнения функций департамента муниципальной собственности, муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом» - **17,4 млн. руб.**



Расходы на обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения

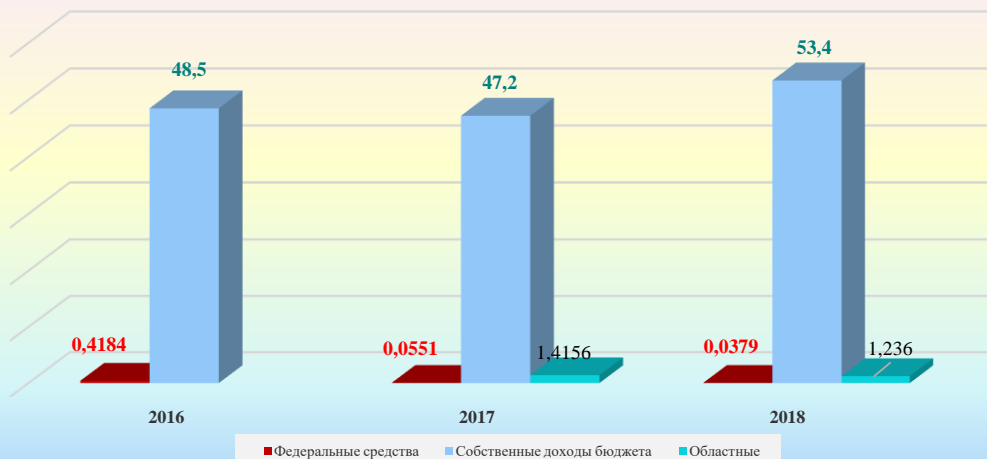
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

Цель программы:

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения;
- минимизация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, снижение времени реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;
- предупреждение возникновения в общественных местах, жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений;
- создание условий для снижения спроса на наркотики, приостановление роста немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)





Расходы на обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

| Направление расходов | План млн. руб. | Исполнено млн. руб. | % исполнения |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|
| Расходы по муниципальной программе, в том числе: | 55,6 | 54,7 | 98,4 |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Город Киров» | 1,9 | 1,9 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Кировское управление гражданской защиты» | 42,8 | 42,8 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка» | 4,2 | 4,2 | 99,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам муниципального образования «Город Киров» | 6,1 | 5,4 | 88,1 |
| Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании «Город Киров» | 0,4 | 0,4 | 99,8 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 0,2 | 0,04 | 17,4 |

Сведения о целевых показателях программы:

Сокращение времени на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ



Сокращение времени реагирования при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации



Увеличение охвата населения системой оповещения





Долговая политика

Привлечено кредитов
в кредитных
организациях
3 050,0 млн.руб.

Привлечено
бюджетных
кредитов
2 150,0 млн.руб.

Погашено кредитов
кредитных
организаций
3 181,0 млн.руб.

Погашено
бюджетных
кредитов
2 150,0 млн.руб.

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального образования «Город Киров» по состоянию на 01.01.2019 соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.



О департаменте финансов

Презентация «Бюджет для граждан» разработана департаментом финансов администрации города Кирова, являющимся отраслевым (функциональным) органом администрации г. Кирова



Основные задачи департамента:

1. Составление проекта бюджета муниципального образования «Город Киров» на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
4. Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Киров»;
5. Осуществление в муниципальном образовании «Город Киров» налоговой политики.

Контактная информация

| | |
|--------------------------------|---|
| Начальник департамента | Сайфутдинова Гульнара Рашидовна |
| Адрес | ул. Воровского, д.39 г. Киров, 610000 |
| Телефон, факс | 67-83-41; 37-32-24 |
| Адрес электронной почты | depfin@admkirov.ru |
| Режим работы | С 8-00 до 17-00 (Пт. до 16-45) Перерыв на обед с 11-30 до 12-15 Выходные дни - Сб, Вс |



СПАСИБО
за
ВНИМАНИЕ !