



БЮДЖЕТ *для граждан*

**К проекту бюджета
муниципального
образования «Город Киров»
на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов**





Публичные слушания по проекту бюджета



Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета города.

Каждый житель вправе высказать свое мнение по проекту бюджета города, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей города Кирова и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов состоятся **17 ноября 2017 года в 10.00** в актовом зале администрации города Кирова **по адресу: улица Воровского, 39.**



Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами



На чем основывается составление проекта бюджета:

Положениях Послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ

Прогнозе социально-
экономического
развития
муниципального
образования
«Город Киров»

**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА**

Основных направлений
бюджетной и
налоговой политики
муниципального
образования
«Город Киров»

Муниципальных
программах,
проектах изменений
муниципальных
программ



Показатели социально-экономического развития

Наименование	Единица измерения	2016 факт	2017 оценка	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз
Среднегодовая численность населения	человек	525 426	529 700	533 364	536 603	539 525
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	26 618,6	27 900,6	29 326,7	30 765,7	32 256,8
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	497,1	500,7	502,2	506,9	509,1



Прогноз социально-экономического развития

Основой экономического потенциала города является производственная сфера – обрабатывающие производства; предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром; транспортные организации и предприятия связи.

На 1 июля 2017 года
на территории муниципального образования «Город Киров»
зарегистрировано
24,3 тыс. юридических лиц.

Удельный вес отраслей экономики в обороте организаций за январь - сентябрь 2017 года



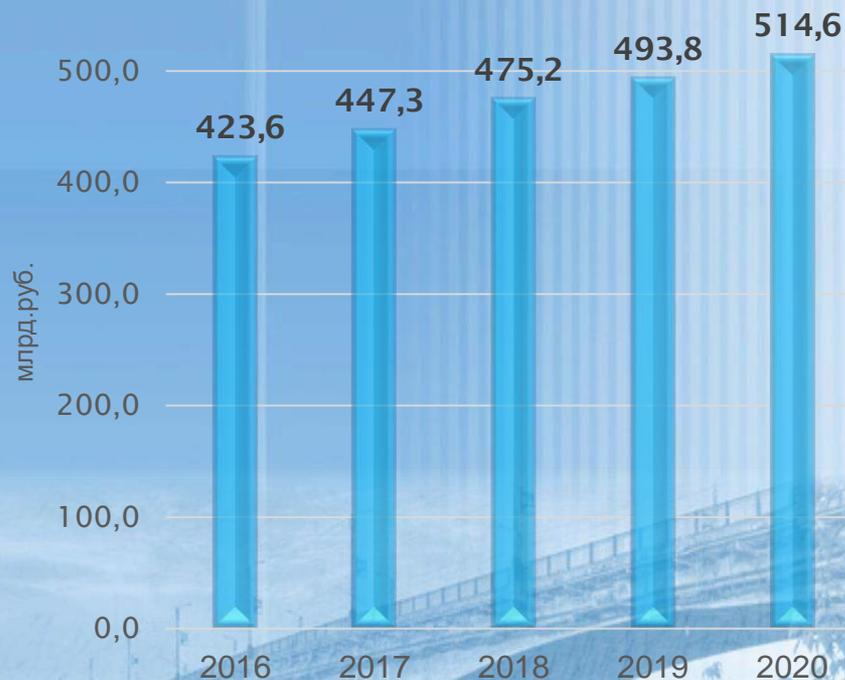


Прогноз социально-экономического развития. Текущая ситуация в экономике

Структура промышленности (%)



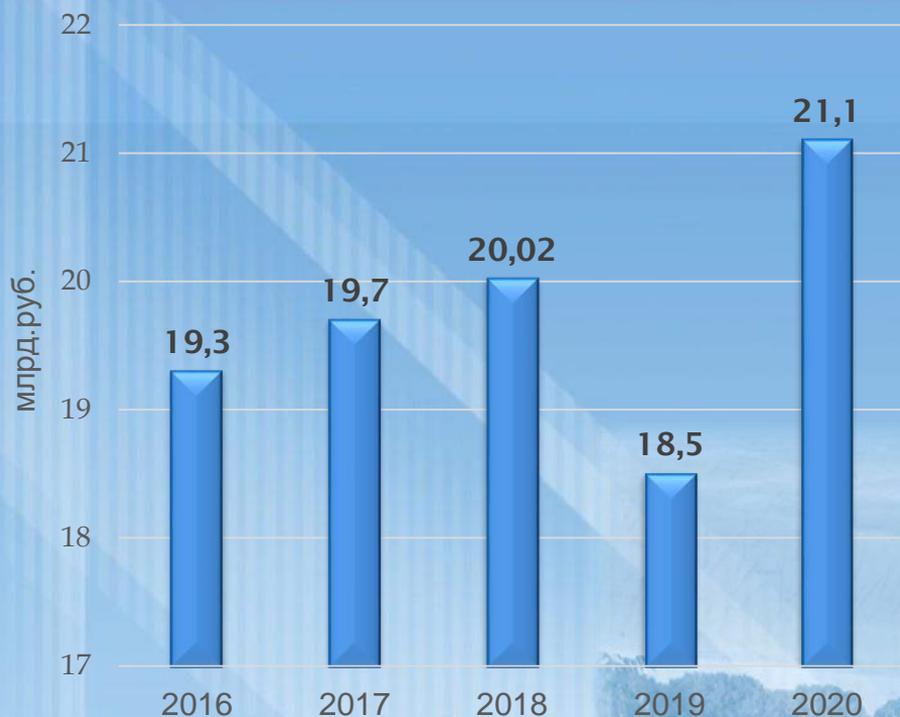
Оборот по полному кругу организаций г. Кирова, млрд. руб.





Прогноз социально-экономического развития. Финансовый результат

Динамика финансового результата организаций



Доля прибыли предприятий в отраслевом разрезе (по оценке 2017 года)





Основные характеристики проекта бюджета, млн.руб.

	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	10 291,4	9 818,6	8 986,0
Расходы	10 421,4	9 820,6	8 916,0
Дефицит	130,0	2,0	
Профицит			70,0



Понятие и виды доходов бюджета

Доходы бюджета -
поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Кировской области и решениями Кировской городской Думы

Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя:

- доходы от использования и продажи имущества;
- платные услуги казенных учреждений;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)



Основные направления деятельности по повышению доходов местного бюджета

Проведение работы по увеличению доходов и снижению задолженности по платежам в бюджет



Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по платежам в бюджет



Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов по легализации заработной платы



Заслушивание на заседаниях межведомственных комиссий хозяйствующих субъектов, имеющих убытки от финансово-хозяйственной деятельности



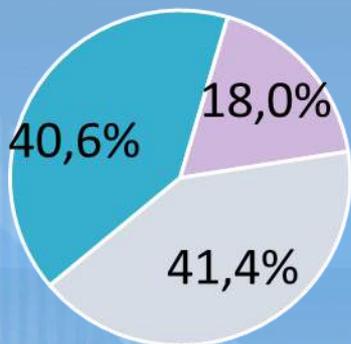
Проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости и земельных участков



Объем и структура доходов бюджета, млн. руб.

2018 год

10 291,4



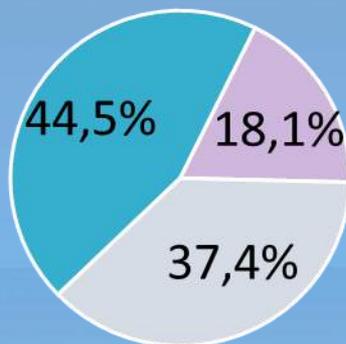
Налоговые
доходы 4 182,2

Неналоговые
доходы 1 848,1

Безвозмездные
поступления
4 261,1

2019 год

9 818,6



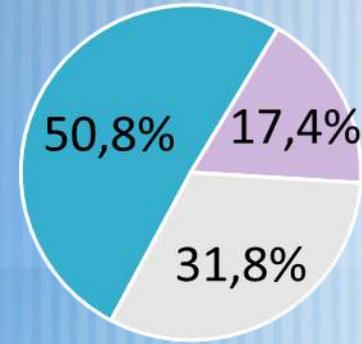
Налоговые
доходы 4 371,3

Неналоговые
доходы 1 775,8

Безвозмездные
поступления
3 671,5

2020 год

8 986,1



Налоговые
доходы 4 563,7

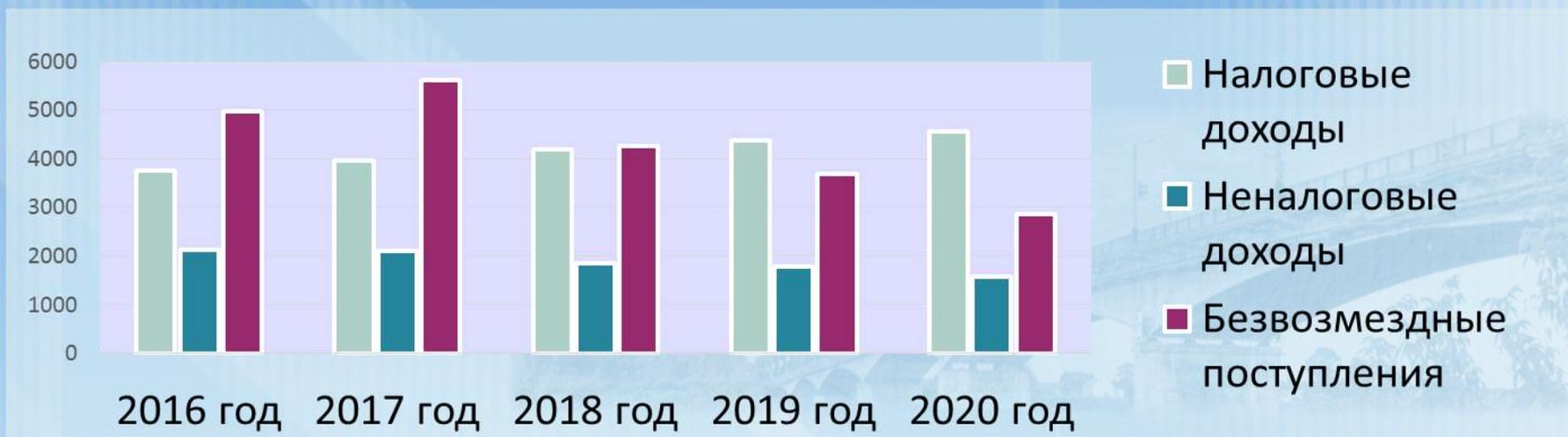
Неналоговые
доходы 1 565,5

Безвозмездные
поступления
2 856,9



Динамика поступления доходов бюджета, млн. руб.

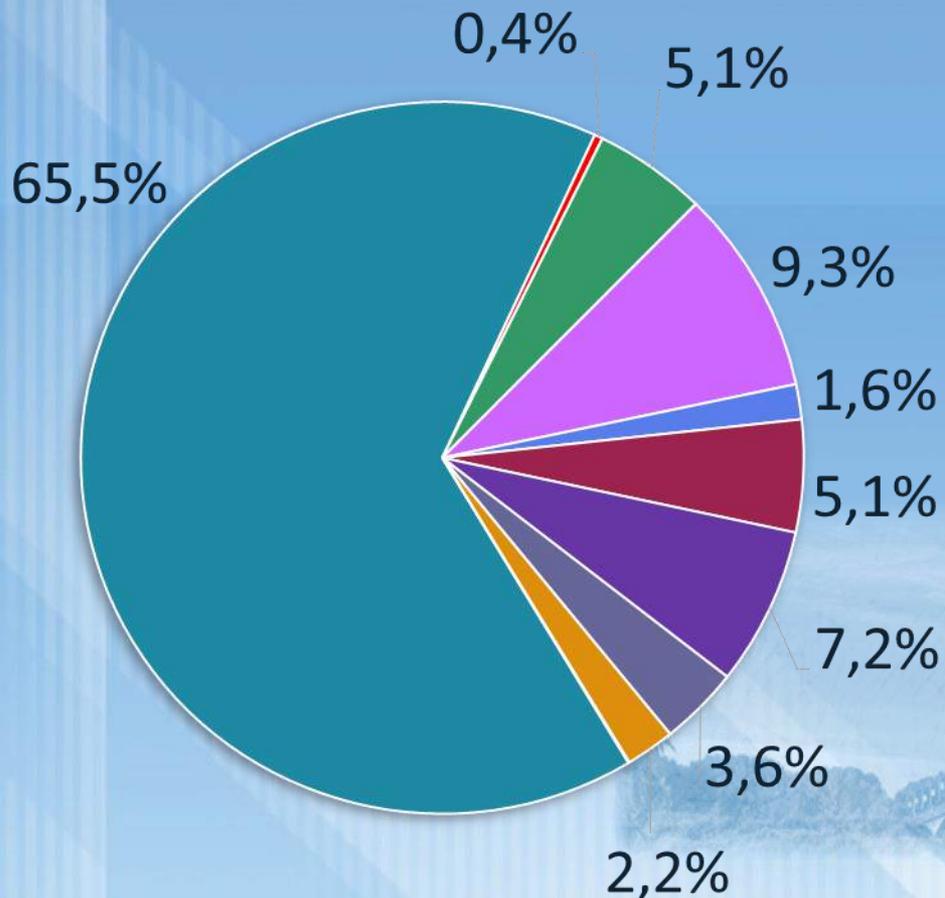
Показатели	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год	2019 год	2020 год
Налоговые доходы	3 746,4	3 961,0	4 182,2	4 371,3	4 563,7
Неналоговые доходы	2 114,2	2 098,0	1 848,1	1 775,8	1 565,5
Безвозмездные поступления	4 966,2	5 605,4	4 261,1	3 671,5	2 856,9
ВСЕГО ДОХОДЫ	10 826,8	11 664,4	10 291,4	9 818,6	8 986,1





Структура налоговых доходов бюджета на 2018 год, млн.руб.

4 182,2



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Налог на имущество организаций
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Единый сельскохозяйственный налог



Налог на доходы физических лиц - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ:



заработная плата и иное вознаграждение



доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет



доходы от сдачи имущества в аренду



доходы от источников за пределами РФ



доходы в виде выигрышей и призов



иные доходы





Структура неналоговых доходов бюджета на 2018 год, млн.руб.





Неналоговые доходы проекта бюджета на 2018 год, млн.руб.

Неналоговые доходы	План на 2017 год	Прогноз 2018 года	Отклонение, +/-
Неналоговые доходы ВСЕГО, в том числе	2 098,0	1 848,1	- 249,9
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	798,8	813,4	+ 14,6
2. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	585,9	388,0	- 197,9
3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	324,4	291,6	- 32,8
4. Доходы в виде арендной платы за земельные участки	149,0	109,4	- 39,6
5. Прочие доходы от использования имущества	86,8	91,0	+ 4,1
6. Доходы от продажи земельных участков	25,4	21,1	- 4,3
7. Штрафы, санкции, возмещение вреда	72,3	81,4	+ 9,1
8. Иные неналоговые доходы	55,4	52,2	- 3,1



Объем безвозмездных поступлений, млн.руб.

2018 год

4 261,1

■ Дотации **7,6**

■ Субсидии **471,8**

■ Субвенции **2 937,7**

■ Иные МБТ **843,2**

■ Прочие **0,8**

2019 год

3 671,5

■ Дотации **7,7**

■ Субсидии **7,7**

■ Субвенции **2 832,3**

■ Иные МБТ **823,0**

■ Прочие **0,8**

2020 год

2 856,9

■ Дотации **7,7**

■ Субсидии **7,7**

■ Субвенции **2 840,7**

■ Иные МБТ **0,0**

■ Прочие **0,8**



Безвозмездные поступления на 2018 г., млн.руб.

Иные
межбюджетные
трансферты
843,2



Строительство путепровода в
микрорайоне Чистые пруды
800,0

Строительство внеплощадочных
систем водоснабжения
279,9



Субсидии
471,8



Формирование современной
городской среды
149,9



Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:

10

разделам
бюджетной
классификации

19

главным
распорядителям

18

муниципальным
программам

На трехлетний период принимается
программный бюджет.

Мероприятия муниципальных программ направлены на достижение конкретных показателей и на повышение эффективности расходования бюджетных средств.



Расходы бюджета

Расходы бюджета включают расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), закупку товаров, работ, услуг, социальное обеспечение населения, предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставление бюджетных инвестиций, обслуживание муниципального долга.

Все расходы бюджета сгруппированы по разделам бюджетной классификации, каждый из которых имеет перечень подразделов, отражающих основные направления реализации соответствующих функций.

Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» распределены по следующим разделам бюджетной классификации:



Общегосударственные вопросы



Образование



Культура



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Охрана окружающей среды



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Жилищно-коммунальное хозяйство



Национальная экономика



Обслуживание муниципального долга



Расходы бюджета, млн.руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	10 421,4	9 820,6	8 916,1
Общегосударственные вопросы	1 014,9	1 016,5	923,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	54,1	50,0	51,5
Национальная экономика	1 768,5	1 643,1	822,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	971,4	478,1	398,7
Охрана окружающей среды	5,9	7,5	7,5
Образование	5 590,5	5 595,1	5 674,2
Культура, кинематография	197,0	192,4	197,0
Социальная политика	299,0	257,1	255,0
Физическая культура и спорт	210,6	202,1	209,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	309,5	378,7	377,2



Расходы на социально-культурную сферу

■ Социально-культурная сфера



2018 год

60,5%

2020 год

71,4%





Муниципальные программы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет муниципального образования «Город Киров» формируется и исполняется **в рамках муниципальных программ.**

Планируется реализация мероприятий в рамках **18 муниципальных программ.**

Расходы, реализуемые в рамках муниципальных программ, составляют от общего объема расходов бюджета:

в 2018 году	-	99,3 %	или	10 343,7 млн.руб.
в 2019 году	-	99,2 %	или	9 742,5 млн.руб.
в 2020 году	-	99,1 %	или	8 836,4 млн.руб.





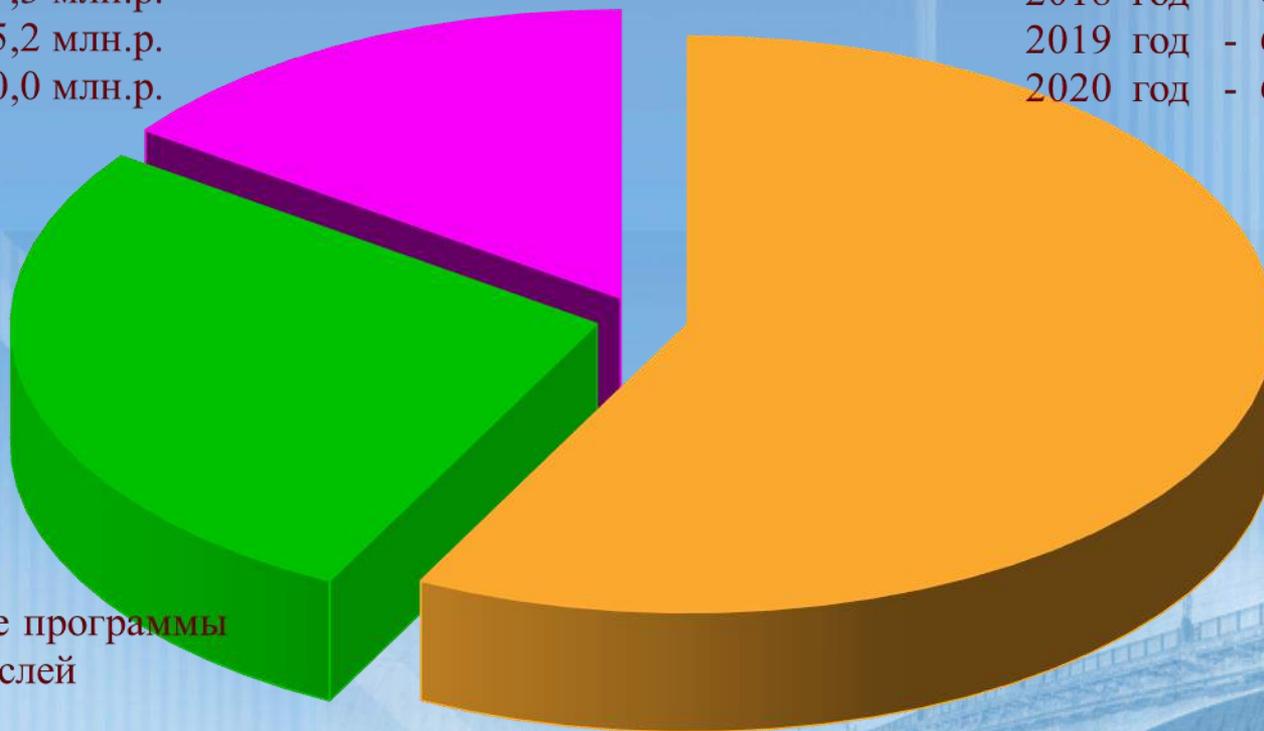
Структура муниципальных программ

Муниципальные программы общего характера

2018 год - 1 347,3 млн.р.
2019 год - 1 385,2 млн.р.
2020 год - 1 290,0 млн.р.

Муниципальные программы социальной направленности

2018 год - 6 271,3 млн.руб.
2019 год - 6 225,3 млн.руб.
2020 год - 6 314,2 млн.руб.



Муниципальные программы поддержки отраслей экономики

2018 год - 2 725,1 млн.руб.
2019 год - 2 132,0 млн.руб.
2020 год - 1 232,2 млн.руб.





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

	2018 год	2019 год	2020 год
«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»	5 469,0	5 467,0	5 539,6
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»	411,9	415,3	426,4
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»	210,2	202,7	209,9
«Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров»	33,2	33,6	34,3
«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»	147,0	106,7	104,0



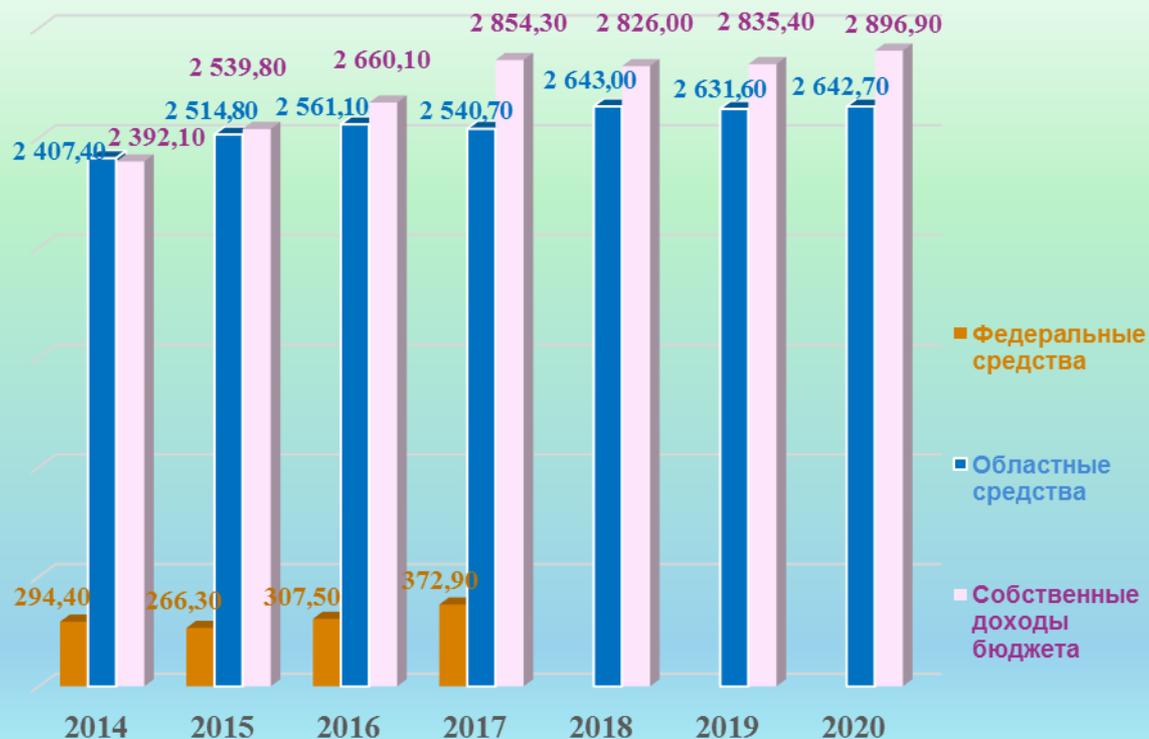
Расходы на образование

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)





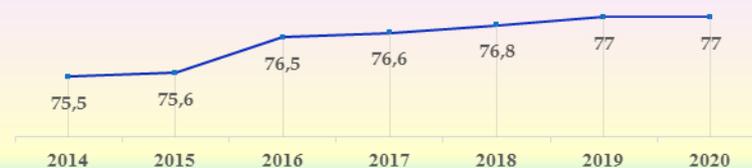
Расходы на образование

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

Сведения о целевых показателях программы:

Наименование расходов	Сумма (млн. рублей)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	5 469,0	5 467,0	5 539,6
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Киров»	2 437,8	2 473,5	2 515,9
Подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Киров» «Наша новая школа»	2 117,9	2 067,9	2 098,1
Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования «Город Киров»	27,0	27,0	27,0
Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях»	886,3	898,6	898,6

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 данной возрастной группы (%)



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»

Основные направления программы:

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

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в **143 дошкольных учреждениях (29 815 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.

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

- Содержание и обеспечение деятельности:
 - **58 общеобразовательных учреждений (50 642 учащихся)**,
 - **7 учреждений дополнительного образования (17931 учащихся)**,
 - **4 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 «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.





Расходы на образование

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

Создание дополнительных 4 210 мест в муниципальных образовательных учреждениях за период 2014-2018 гг.:



2014

Возвращено в систему дошкольного образования 1 здание, использовавшееся не по назначению, на 160 мест.

Построено 3 новых здания дошкольных образовательных учреждений на 780 мест.

2015

Создано дополнительно 12 групп в функционирующих дошкольных учреждениях на 300 мест.

Построено 4 новых здания дошкольных образовательных учреждений на 920 мест.

2016

Создана дополнительно 1 группа в функционирующем дошкольном учреждении на 25 мест.

2017

Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне «Зиновы».

2018

Создание дополнительно 1 группы в функционирующем дошкольном учреждении на 25 мест.

Ввод в эксплуатацию образовательной организации «Школа на 1000 мест в микрорайоне «Урванцево».



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»



Сведения о целевых показателях программы:

Количество посещений библиотек (тыс. ед.)



Количество предметов музейного фонда (ед.)



Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн. руб.)



■ федеральные средства ■ областные средства ■ собственные средства бюджета

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





Расходы в сфере культуры и искусства

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

Основные направления программы:

Наименование расходов	Сумма (млн. рублей)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе,	411,9	415,3	426,4
в том числе:			
Подпрограмма 1. "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования "Город Киров" услугами организаций культуры"	411,7	415,1	426,2
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	0,2



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

3
музыкальные
школы

9 школ
искусств

Художественная
школа

Школа
классического
танца

Сведения о целевых показателях:



Количество поступивших в ССУЗ и /или ВУЗ по окончании школы (% от общего числа учащихся)



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





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»



Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс.чел)



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях программы:

Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)





Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления реализации муниципальной программы

Направление расходов	Сумма (млн. руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	210,2	202,7	209,9
Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования «Город Киров»	202,9	195,4	202,6
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	7,3



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 программ 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.)

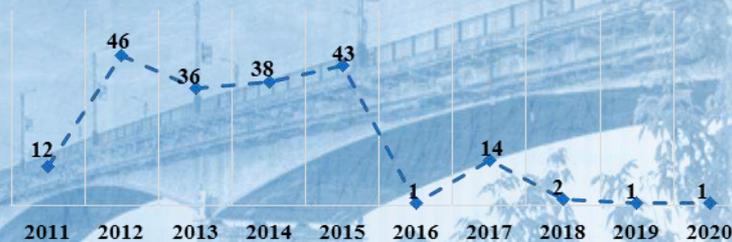


Сведения о целевых показателях программы:

ДОЛЯ ЛИЦ, ОХВАЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ФОРМАМИ ДОСУГА И ЗАНЯТОСТИ, ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ (%)



Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетов всех уровней (ед.)





Расходы на молодежную политику

Основные направления реализации муниципальной программы

Направление расходов	Сумма (млн. руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	33,2	33,6	34,3
Подпрограмма 1. «Развитие системы молодежных мероприятий и учреждений сферы молодежной политики»	32,7	33,1	33,8
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Киров»	0,5	0,5	0,5



Организация и проведение мероприятий с различными категориями молодежи

Трудовая занятость молодежи 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.

	2018 год	2019 год	2020 год
«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»	1 453,9	1 489,3	669,4
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»	631,7	246,8	163,0
«Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»	254,7	259,1	264,3
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»	6,5	4,5	4,5
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»	163,7	10,0	10,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Киров»	8,2	8,2	8,4
«Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров»	3,9	3,9	4,0
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Город Киров»	159,0	65,8	65,3
«Территориальное развитие муниципального образования «Город Киров»	43,5	44,4	43,3



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:



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

Направление расходов	Сумма (млн. руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	1453,9	1489,3	669,4
Подпрограмма 1. «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «Город Киров»	1446,3	1484,2	664,3
Подпрограмма 2. «Развитие транспорта общего пользования на территории города Кирова»	4,0	4,0	4,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	3,6	1,1	1,1



Расходы на дорожное хозяйство

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн. руб.)



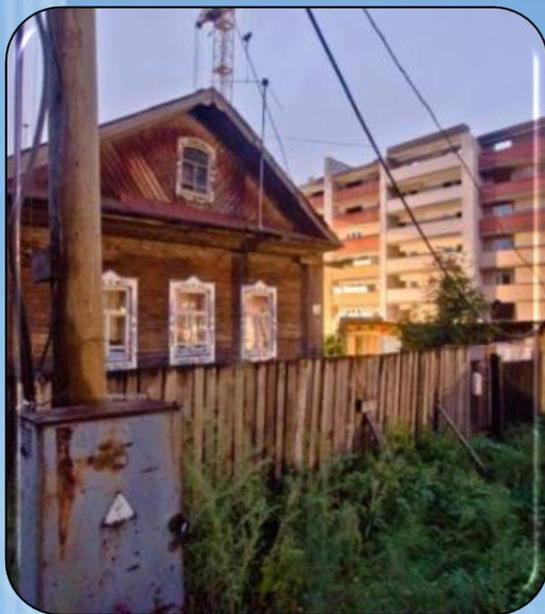
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)





Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Основные направления расходования средств



Мероприятия в области
жилищного хозяйства
более 100,0 млн.руб.



Мероприятия в области
коммунального
хозяйства
около 500,0 млн.руб.



Благоустройство
территории
более 300,0 млн.руб.



Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

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	Сумма (млн.руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	631,7	246,8	163,0
<i>Подпрограмма 1.</i> «Капитальный ремонт многоквартирных домов в черте муниципального образования «Город Киров»	87,9	72,8	73,0
<i>Подпрограмма 2.</i> «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Киров»	435,8	85,6	
<i>Подпрограмма 4.</i> «Газификация муниципального образования «Город Киров»	51,0	35,0	35,0
<i>Отдельные мероприятия</i>	57,0	53,4	55,0



Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

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

Основные направления муниципальной программы:



Капитальный ремонт и ремонт жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда



Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений



Строительство внеплощадочных систем водоснабжения. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области, протяженностью 95,896 км.



Строительство распределительных сетей газопровода в слободе Кокуй Нововятского района, поселке Костино и деревне Опуши Октябрьского района и разводящих сетей в микрорайоне Северный Октябрьского района



Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях муниципальной программы





Расходы на благоустройство территории

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»

Основные направления муниципальной программы:



Уличное освещение



Озеленение территории



Организация и содержание мест захоронения



Прочие мероприятия по благоустройству

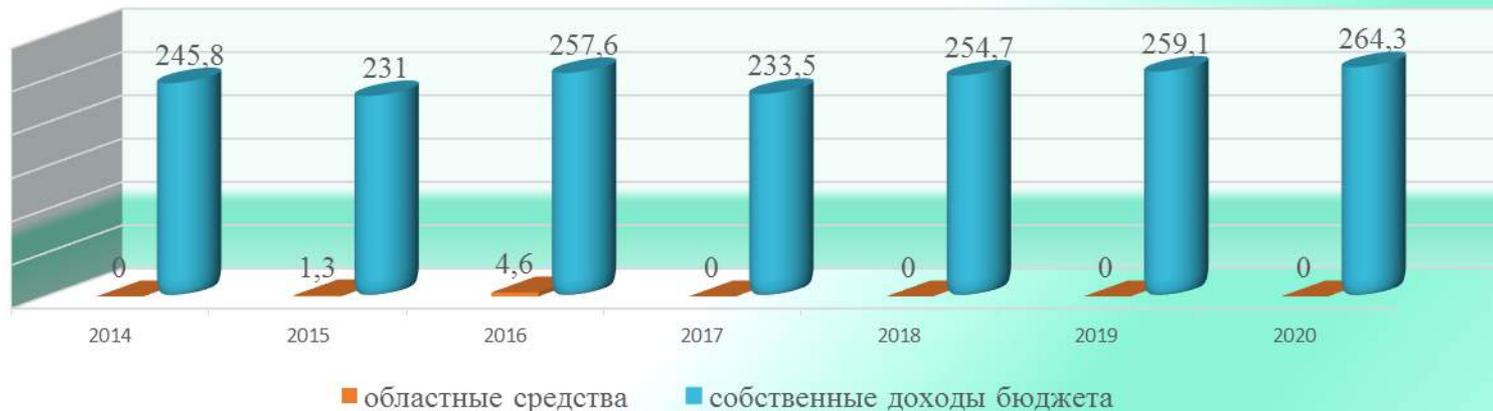
Направление расходов	Сумма (млн.руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	254,7	259,1	264,3
Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального образования «Город Киров»	247,3	251,7	256,8
Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Город Киров»	7,4	7,4	7,5



Расходы на благоустройство территории

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы на мероприятия 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»



Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн. руб.)



Сведения о целевых показателях муниципальной программы:

Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда (чел.)

Доля населения, переселенного из аварийного жилищного фонда (%)





Расходы на формирование современной городской среды

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



Цель программы - повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий города Кирова



Организация работ по благоустройству дворовых территорий



Организация работ по благоустройству общественных территорий

Направление расходов	Сумма (млн.руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий	163,7	10,0	10,0



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

	2018 год	2019 год	2020 год
«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»	709,7	683,1	623,0
«Организация осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Киров»	311,0	380,1	378,7
«Управление имуществом муниципального образования «Город Киров»	264,3	266,5	230,9
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»	62,3	55,5	57,4



Расходы на развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

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 в муниципальном образовании «Город Киров»

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

Наименование расходов	Сумма (млн. рублей)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	709,7	683,1	623,0
Подпрограмма «Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Киров»	75,6	43,1	43,8
Подпрограмма «Информатизация муниципального образования «Город Киров» «Электронный Киров»	7,8	8,3	8,3
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова, Кировской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Кирова и содержание здания администрации по ул. Воровского,39»	48,6	49,1	50,1
Подпрограмма «Организация работы с документами в администрации города Кирова»	5,1	5,2	5,2
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Город Киров»	278,7	281,0	292,0
Подпрограмма «Централизация закупок заказчиков муниципального образования «Город Киров»	11,0	11,1	11,5
Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	282,9	285,3	212,1

Сведения о целевых показателях программы:





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



Ресурсное обеспечение программы (млн. руб.)



Сведения о целевых показателях программы:

Коэффициент изменения стоимости объектов коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности



Доходы от использования муниципального имущества (млн. руб.)





Расходы по управлению имуществом

Основные направления реализации муниципальной программы

Направление расходов	Сумма (млн. руб.)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	264,3	266,5	230,9
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Город Киров»	125,1	107,2	102,4
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Киров» (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения»	136,2	156,3	125,5
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы	3,0	3,0	3,0

Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации



Выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом»

Пополнение имущества казны муниципального образования «Город Киров», приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях исполнения решений суда по предоставлению жилых помещений гражданам

Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, закрепленных за учреждениями



Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

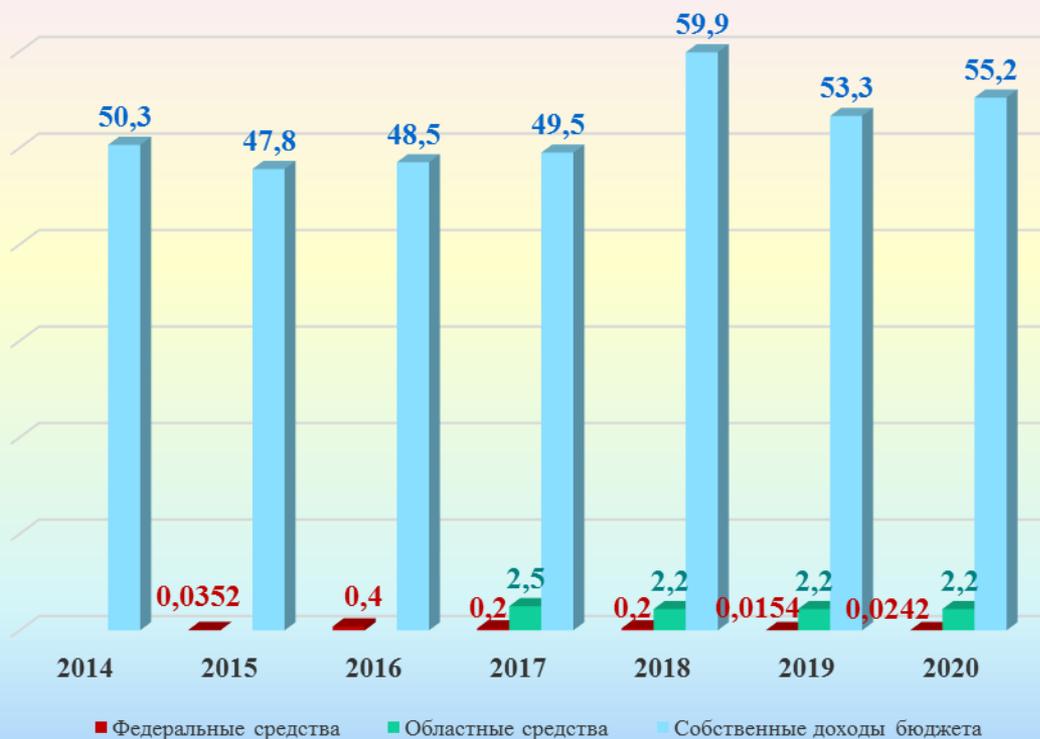
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

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.)



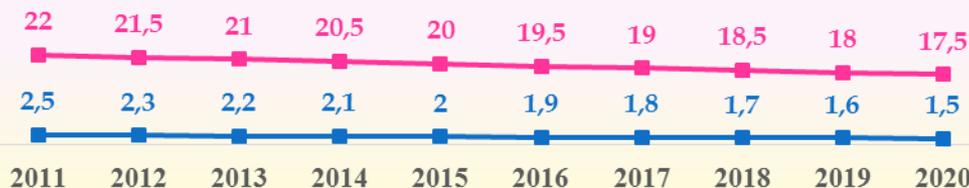


Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

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

Наименование расходов	Сумма (млн. рублей)		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы по программе, в том числе:	62,3	55,5	57,4
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	5,2	5,2	5,2
Подпрограмма «Обеспечение выполнения муниципальных услуг МБУ «Кировское управление гражданской защиты»	43,6	43,4	45,0
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка»	4,7	3,0	3,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам МО «Город Киров»	8,1	3,4	3,7
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании «Город Киров»	0,5	0,5	0,5
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы	0,2	0,0	0,0

Сведения о целевых показателях программы



- Сокращение времени на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, час
- Сокращение времени реагирования при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, час



- Увеличение охвата населения системой оповещения, тыс. человек



Меры социальной поддержки

Детям-сиротам
и детям,
оставшимся без
попечения
родителей

Учащимся
муниципальных
образова-
тельных
учреждений

Гражданам,
нуждающимся
в улучшении
жилищных
условий



**13 мер
поддержки**

Семьям,
имеющим
детей



**5 мер
поддержки**

Работникам
муници-
пальных
учреждений



**2 меры
поддержки**



**2 меры
поддержки**



**6 мер
поддержки**



Меры социальной поддержки

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей	Расходы, тыс. рублей
Единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью	3 000 руб.	2018	15	45,0
		2019	15	45,0
		2020	15	45,0
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях	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.	2018	660	55 859,0
		2019	660	55 859,0
		2020	660	55 859,0
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям	На 1 ребенка - 4 439 руб., на 2-х детей - 5 915 руб., на 3-х и более - от 7378 руб.	2018	89	10 023,0
		2019	89	10 023,0
		2020	89	10 023,0
Обеспечение текущего ремонта служебных квартир многодетных приемных семей (число семей)	В соответствии с нормативами содержания жилого помещения	2018	1	350,0
		2019	1	350,0
		2020	1	350,0
Оплата городской телефонной связи приемным семьям (число семей)	По безлимитному тарифу пользования стационарной телефонной связью	2018	6	36,0
		2019	6	36,0
		2020	6	36,0
Подписка на периодические издания для детей многодетных приемных семей (число семей)	3 000 руб. в год	2018	7	21,0
		2019	6	18,0
		2020	6	18,0
Организация круглогодичного отдыха детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных родителей	Не более 7 000 руб. на 1 ребенка в год	2018	78	540,0
		2019	78	540,0
		2020	78	540,0
Организация праздников для детей из приемных семей и детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)	По отдельной смете на проведение праздников	2018	696	318,0
		2019	696	318,0
		2020	696	318,0



Меры социальной поддержки

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей, человек	Расходы, тыс. рублей
Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приемным семьям	По социальным нормам	2018	89	1 280,0
		2019	89	1 283,0
		2020	89	1 283,0
Оплата проезда опекуна (попечителя), приемного родителя до места санаторно-курортного лечения детей с тяжелой формой заболевания при условии выделения путевок министерством здравоохранения	5 000 руб.	2018	2	10,0
		2019	2	10,0
		2020	2	10,0
Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями либо собственниками которых являются дети-сироты	Не более 100 тыс. руб. на одно жилое помещение	2018	3	247,7
		2019	2	200,0
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	В соответствии с размером задолженности детей-сирот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги	2018	5	318,4
		2019	2	191,9
		2020	1	17,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	По социальным нормам	2018	99	77 606,1
		2019	48	37 627,2
		2020	45	35 275,5



Меры социальной поддержки

Учащихся муниципальных образовательных учреждений

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей, человек	Расходы, тыс. рублей
Стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений - победителям областных, победителям и призерам российских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований	2 500,0 руб. (разовая выплата)	2018	40	100,0
		2019	40	100,0
		2020	40	100,0
Льготное питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей муниципальных образовательных учреждений города Кирова	51,80 руб. - на одного обучающегося в день из малообеспеченных семей, 90,90 руб. – в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья	2018	8 141	74 191,6
		2019	8 141	75 678,0
		2020	8 141	75 678,0
Льготное питание детям, отдыхающим в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	80,0 руб. в день детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, 48,0 руб. – остальным категориям детей	2018	9 451,1	8 786,6
		2019	9 451,0	8 786,6
		2020	9 451,0	8 786,6
Ежемесячные стипендии наиболее одаренным детям, достигшим высоких достижений в учебе и творчестве	500,0 руб.	2018	16	72,0
		2019	16	72,0
		2020	16	72,0
Частичная компенсация стоимости питания учащихся первых, вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов	16,51 руб. на один учебный день на каждого обучающегося	2018	669	1 608,5
		2019	669	1 634,7
		2020	669	1 634,7



Меры социальной поддержки

Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей, человек	Расходы, тыс. рублей
Оплата части ежемесячных платежей по выданным кредитам на строительство жилья работникам бюджетной сферы	По нормам общей площади жилого помещения на семью гражданина, получающего субсидию	2018	9	496,3
		2019	9	486,1
		2020	8	484,2
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	По нормам предоставления площади жилого помещения	2018	3	4 141,7

Семьям, имеющим детей

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей, человек	Расходы, тыс. рублей
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 образовательные программы дошкольного образования	2 500,0 руб.	2018	2 067	62 000,0
		2019	2 067	62 000,0
		2020	2 067	62 000,0
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	На первого ребенка 20% от среднего размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, на второго ребенка – 50%, на третьего ребенка и последующих детей – 70%	2018	9 553	51 229,9
		2019	9 553	51 229,9
		2020	9 553	51 229,9



Меры социальной поддержки

Работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей, человек	Расходы, тыс. рублей
Единовременные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова	В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Кирова	2018	28	1 400,0
		2019	28	1 400,0
		2020	28	1 400,0
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»	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова	2018	6	40,0
		2019	6	40,0
		2020	6	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 или поселках городского типа	628 руб. в месяц.	2018	26	196,0
		2019	26	196,0
		2020	26	196,0
Меры социальной поддержки, установленные абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» по оплате жилищно-коммунальных услуг для руководителей, педагогических работников и иных специалистов (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах (поселках городского типа)	По социальным нормативам	2018	357	14 157,0
		2019	357	14 809,0
		2020	357	15 460,0



Меры социальной поддержки

Работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры

Меры социальной поддержки	Размер поддержки	Год	Число получателей, человек	Расходы, тыс. рублей
Единовременные выплаты библиотечным работникам муниципальных учреждений культуры и общеобразовательных организаций в виде премии имени Альберта Лиханова	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова	2018	5	60,0
		2019	5	60,0
		2020	5	60,0
Единовременная выплата работникам муниципальных учреждений культуры за победу в городском конкурсе профессионального мастерства «Служу культуре»	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова	2018	3	30,0
		2019	3	30,0
		2020	3	30,0



Объем поступлений муниципального дорожного фонда, млн.руб.



на 2018 год

1 549,3

- 55,0

на 2019 год

1 494,3

- 820,0

на 2020 год

674,3

в связи с завершением в 2019 году
строительства путепровода в микрорайоне
Чистые Пруды



Расходы муниципального дорожного фонда, млн.руб.

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

- «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» и «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 мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	37,7	38,6	40,7
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	580,3	590,5	590,4
Строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул.Чистопрудненской в г.Кирове»	800,0	823,0	-
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	99,5	10,1	10,1
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства	31,8	32,1	33,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 549,3	1 494,3	674,3



Муниципальный долг

4,6%

2 655,0

Объем муниципального долга на 1 января 2020 года составит **43,3%** к годовому объему доходов бюджета

Объем муниципального долга соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.



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 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	Кулистов Вячеслав Владимирович
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 !

