

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН




**Исполнение бюджета муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2016 год**

# Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	2014	2015	2016 оценка
Оборот предприятий <i>(млрд.руб.)</i>	82,4	94,6	98,2
Инвестиции <i>(млн.руб.)</i>	3442,1	2912,0	2532,4
Прибыль предприятий <i>(млрд.руб.)</i>	11,3	1,8*	1,3*
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата <i>(руб.)</i>	21379,0	22203,5	23627,1
Индекс физического объема платных услуг населению (%)	99,9	94,5	94,7
Индекс потребительских цен за период с начала года	1,064	1,164	1,121
Индекс-дефлятор объема платных услуг (%)	106,3	110,0	106,2
Оборот розничной торговли <i>(млн. руб.)</i>	9190,2	9865,8	10197,3

\* Без учета прибыли налогоплательщиков, зарегистрированных на территории города с 2015 года как филиалы.

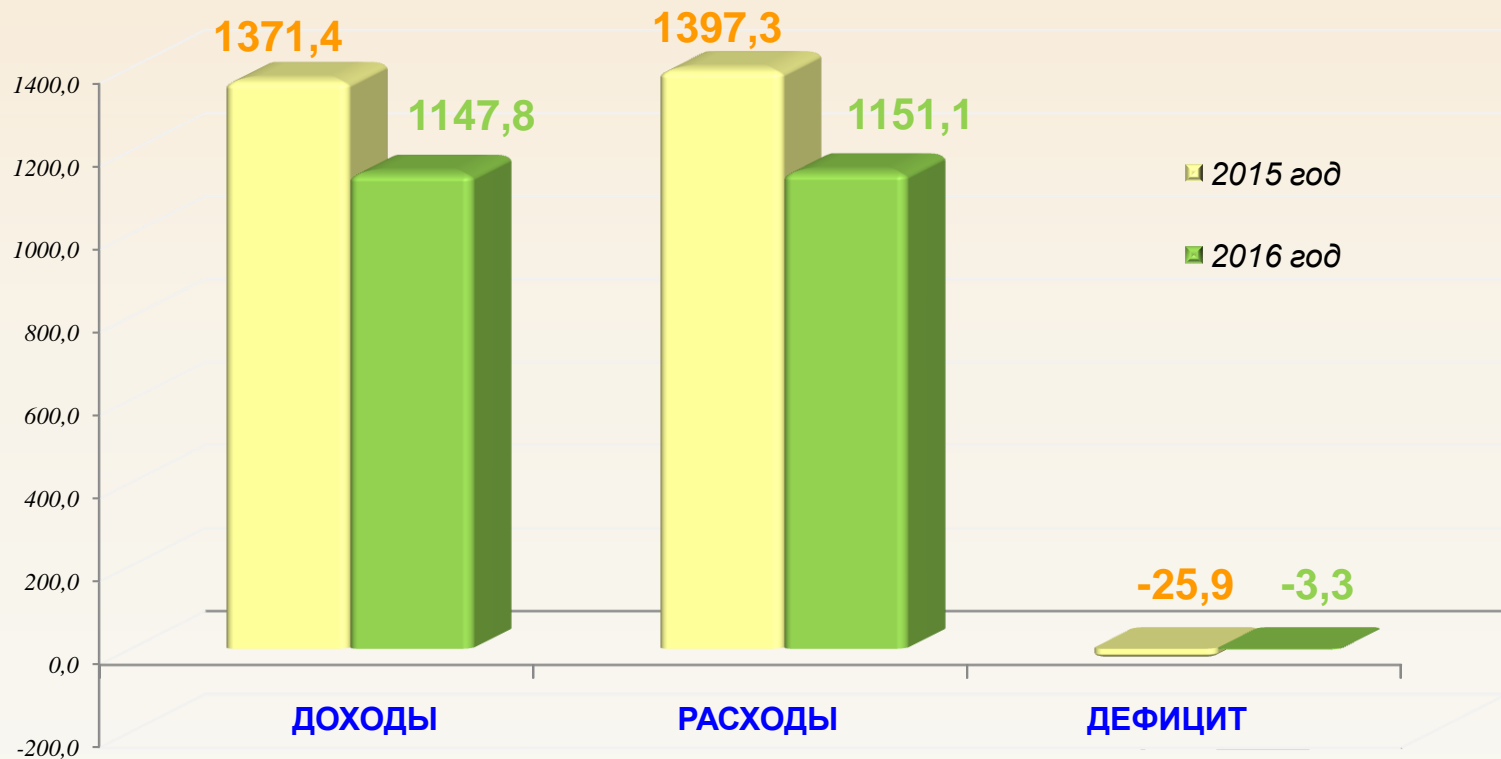


# **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

## Исполнение за 2016 год (млн. руб.)

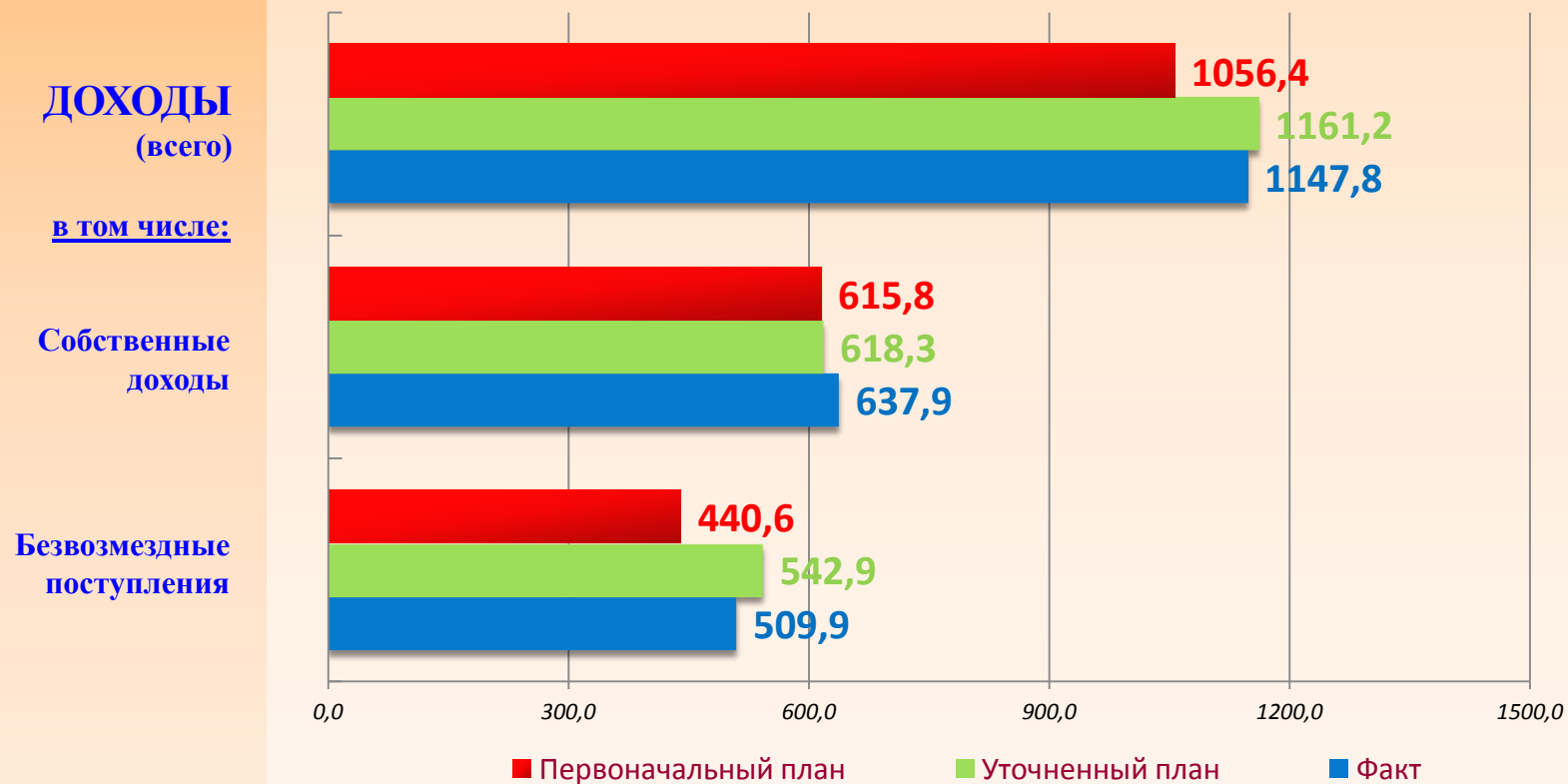
<b>ПЛАН</b>	<b>ДОХОДЫ</b> <b>1161,2</b>	<b>РАСХОДЫ</b> <b>1197,2</b>	<b>ДЕФИЦИТ</b> <b>-36,0</b>
	<b>98,9%</b> ↓	<b>96,1%</b> ↓	
<b>ФАКТ</b>	<b>ДОХОДЫ</b> <b>1147,8</b>	<b>РАСХОДЫ</b> <b>1151,1</b>	<b>ДЕФИЦИТ</b> <b>-3,3</b>

## Исполнение за 2015-2016 годы (млн. руб.)

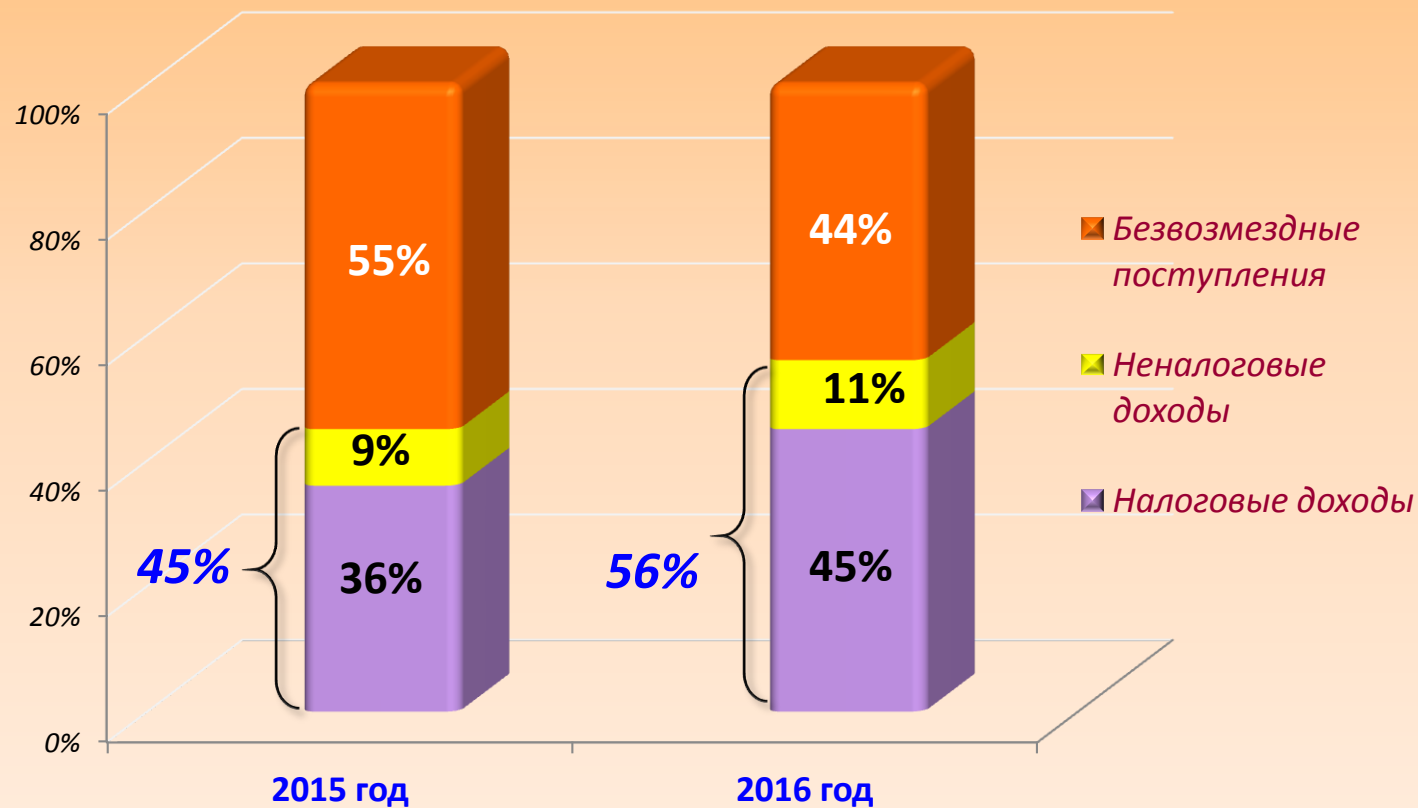


# ДОХОДЫ

# Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2016 году (млн. руб.)



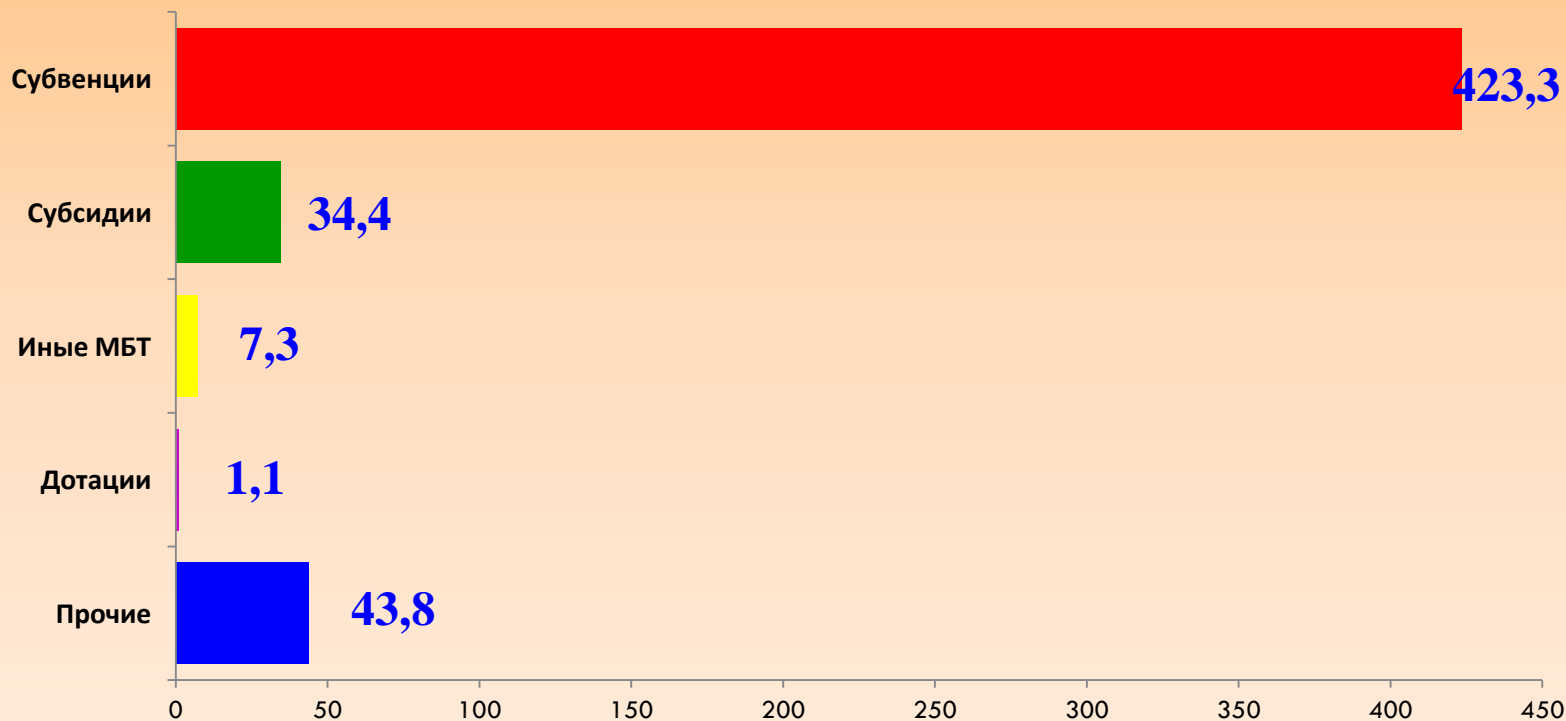
# Структура доходов, поступивших в 2015-2016 годах





# Состав безвозмездных поступлений в 2016 году

Всего поступлений – 509,9 млн.руб.



## Основные налоговые доходы в 2015-2016 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2015 год ФАКТ	2016 год			Отклонение от 2015 года (+;-)
		ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	
Налог на доходы физических лиц	336,4	341,8	348,5	102,0	+ 12,1
Налог на имущество организаций	42,0	45,4	45,7	100,7	+ 3,7
Единый налог на вмененный доход	39,6	36,8	36,9	100,2	- 2,7
Земельный налог	35,0	28,3	29,8	105,2	- 5,2
Налог на имущество физических лиц	15,7	18,1	19,1	105,8	+ 3,4
Упрощенная система налогообложения	10,9	11,7	11,6	99,7	+ 0,7
Госпошлина	12,7	12,6	12,8	101,7	+ 0,1
Прочие	3,3	5,0	5,8	116,0	+ 2,5
<b>Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>495,6</b>	<b>499,7</b>	<b>510,2</b>	<b>102,1</b>	<b>+ 14,6</b>

## Неналоговые доходы бюджета в 2015-2016 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2015 год ФАКТ	2016 год			Отклонение от 2015 года (+;-)
		ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	
Арендная плата за землю	33,7	43,1	49,4	114,6	+ 15,7
Арендная плата за муниципальное имущество	21,0	19,6	19,7	100,5	- 1,3
Плата за негативное воздействие	6,7	9,9	10,0	101,2	+ 3,3
Доходы от платных услуг	4,6	10,6	10,8	102,0	+ 6,2
Продажа муниципального имущества	20,8	14,5	15,2	104,7	- 5,6
Продажа земельных участков	9,7	4,0	5,2	127,7	- 4,5
Штрафы	9,1	6,8	7,0	102,6	- 2,1
Прочие	10,4	10,0	10,4	104,0	-
<b>Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>116,0</b>	<b>118,5</b>	<b>127,7</b>	<b>107,7</b>	<b>+ 11,7</b>

## Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



## Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов

### Комиссия по легализации «теневой» заработной платы:

- **2,1 млн. рублей** дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет.

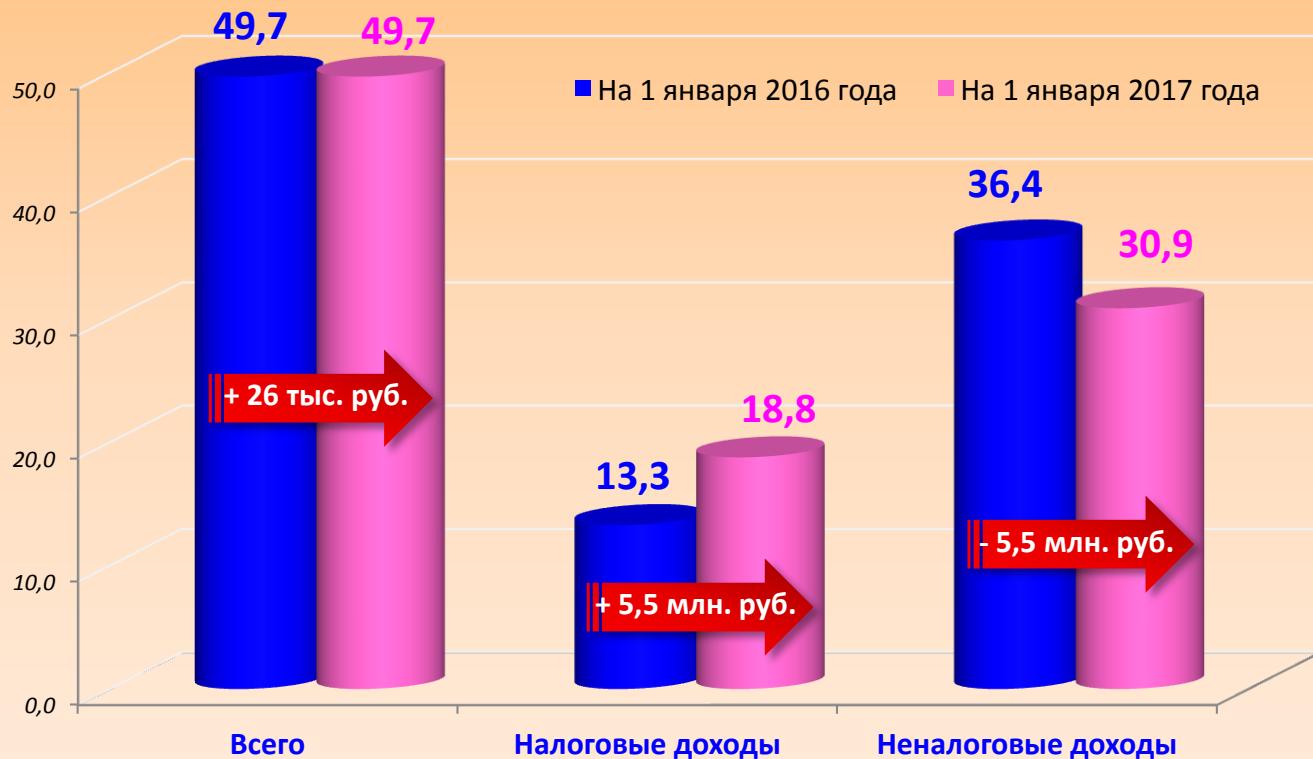
### Проведение рейдовых мероприятий по местам осуществления незаконной предпринимательской деятельности:

- выявлено и привлечено к уплате налога на доходы физических лиц в бюджет города 12 организаций, с суммой перечисленного налога **10,3 млн. рублей**;
- составлено и направлено в суд **19 протоколов** об административной ответственности за неоформление трудовых договоров и ведение незаконной предпринимательской деятельности, наложен штраф в размере **18 тыс. рублей**;
- выявлены факты неоформленных трудовых отношений с работниками, в результате проведенной работы оформлено **6 трудовых договоров**;
- в результате совместных рейдов по местам проживания должников, дополнительно поступило в бюджет **25,4 тыс. рублей**.

### Комиссия по работе с убыточными организациями

- снижение суммы заявленного убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности **на 0,5 млн. рублей**

# Недоимка по платежам в бюджет (млн. руб.)

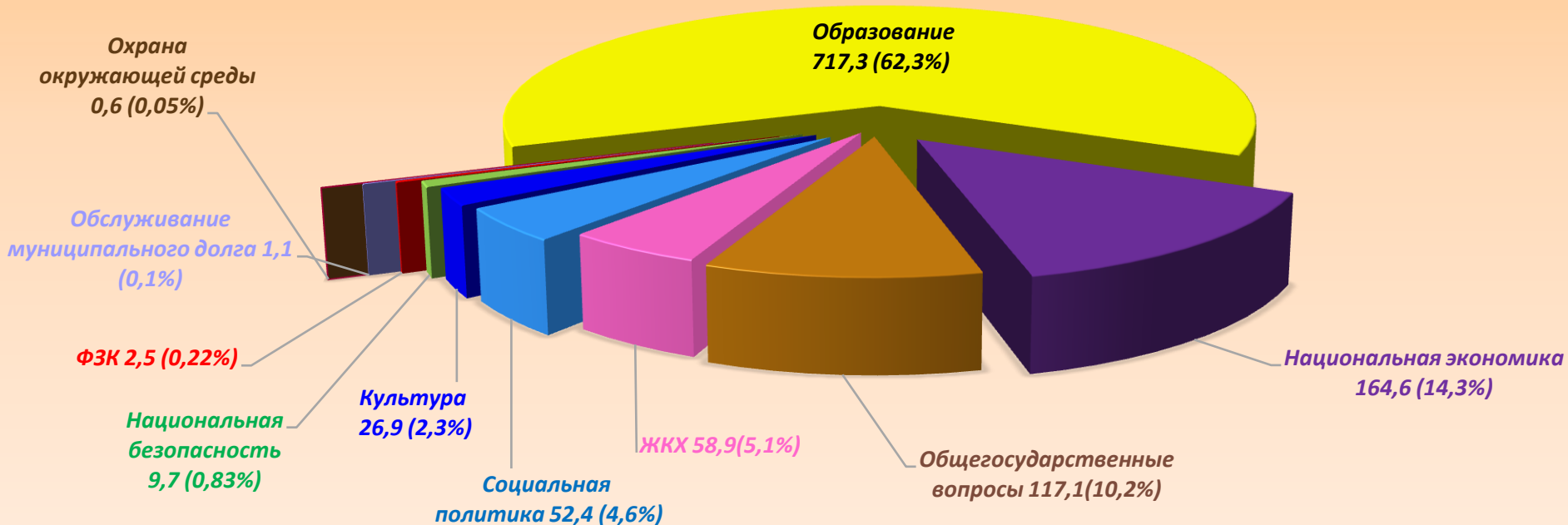


- ◆ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **5,5 млн. руб.**, рост недоимки произошел по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и налогу на доходы физических лиц.
- ◆ По неналоговым доходам недоимка снизилась на **5,5 млн. руб.**, в том числе произошло снижение недоимки по арендной плате за землю на **5,3 млн. руб.**, по плате за негативное воздействие на окружающую среду на **1,4 млн. руб.**, рост по аренде муниципального имущества на **1,2 млн. рублей.**

# РАСХОДЫ

# Структура расходов бюджета за 2016 год (млн. руб.)

РАСХОДЫ **1151,1** млн. рублей





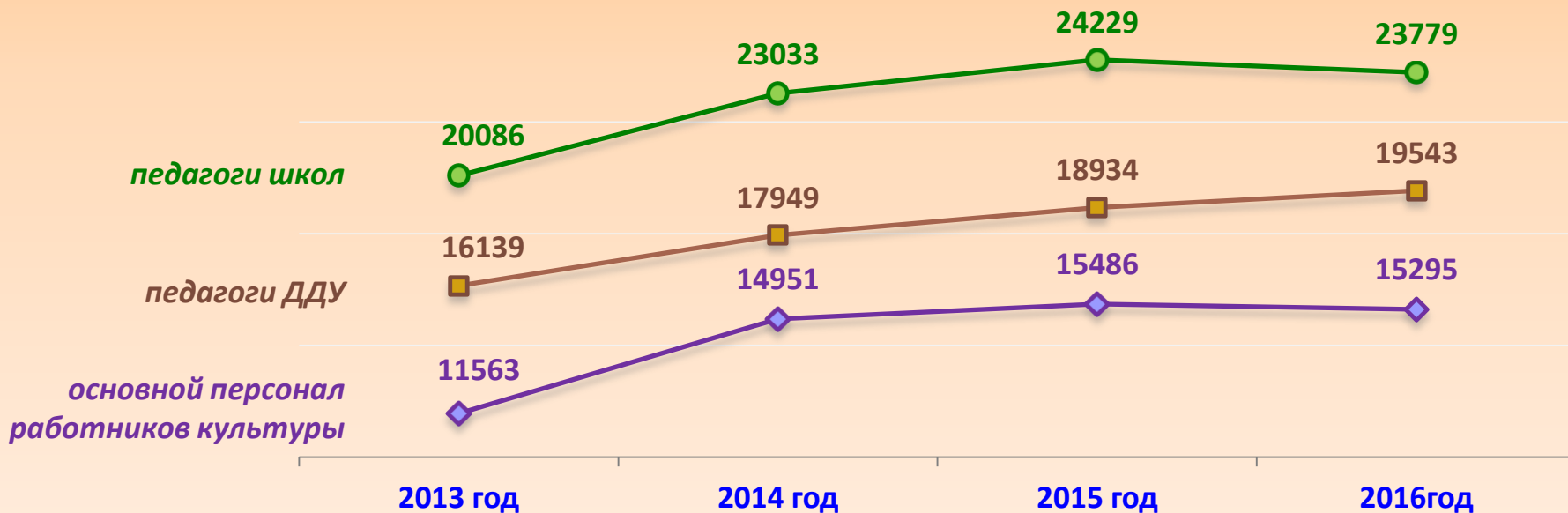
## Исполнение расходов бюджета за 2016 год (млн. руб.)

РАЗДЕЛЫ	2015 год ФАКТ	2016 год			Отклонение от 2015 года (+;-)
		ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	117,6	120,6	117,1	97,0	- 0,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,8	9,9	9,7	97,9	- 1,1
Национальная экономика	115,0	201,4	164,6	81,7	+ 49,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	61,9	60,7	58,9	97,0	- 3
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	100,0	0
Образование	703,4	720,7	717,3	99,5	+ 13,9
Культура, кинематография	132,4	27,0	26,9	99,6	- 105,5
Социальная политика	110,5	52,7	52,4	99,4	- 58,1
Физическая культура и спорт	143,7	2,5	2,5	100,0	- 141,2
Обслуживание муниципального долга	1,4	1,1	1,1	100,0	- 0,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>1397,3</b>	<b>1197,2</b>	<b>1151,1</b>	<b>96,1</b>	<b>- 246,2</b>

# Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2016 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597  
«О мероприятиях по реализации государственной  
социальной политики»

*(фактическая заработная плата)*



## Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2015 год	2016 год
➤ Содержание органов местного самоуправления	66,0	61,4
➤ Резервный фонд	0	0
➤ Проведение выборов, референдумов	-	1,6
➤ Другие общегосударственные вопросы	51,6	54,1
➤ обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Деуречье, ЦБО, Музейно-архивный центр, ДМК, Центр закупок, МИР)	37,1	34,9
➤ управление муниципальным имуществом	9,6	8,2
➤ мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, информационное общество)	2,2	1,4
➤ исполнение судебных актов	1,4	8,9
➤ прочие расходы (публикации официальных документов, представительские расходы, повышение квалификации, взносы в АСМО)	1,3	0,7
<b>ИТОГО</b>	<b>117,6</b>	<b>117,1</b>

### В 2016 году

по сравнению с 2015 годом расходы по подразделам в целом снизились на **0,5 млн. руб.**, в т.ч.:

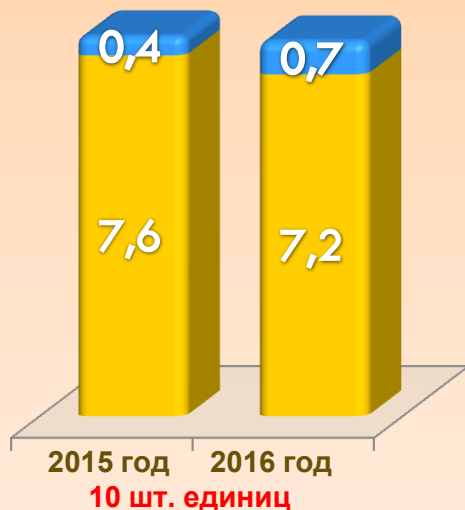
- за счет снижения расходов на содержание органов местного самоуправления – **4,6 млн. руб.**,
- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений – **2,2 млн. руб.**,
- средств, направляемых на мероприятия муниципальных программ – **0,8 млн. руб.**,
- расходы на содержание муниципального имущества – **1,4 млн. руб.**,
- увеличение расходов на исполнение судебных актов **7,5 млн. руб.**

# Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

## Содержание органов местного самоуправления

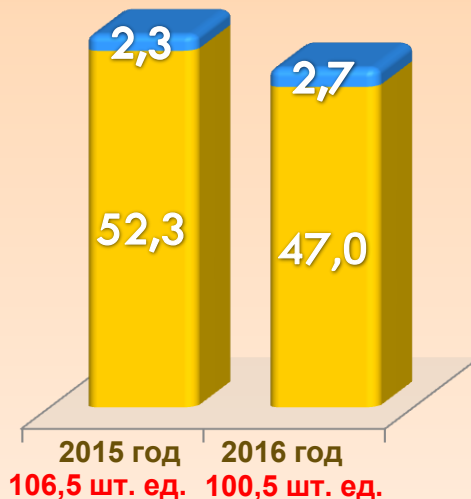


### ДУМА

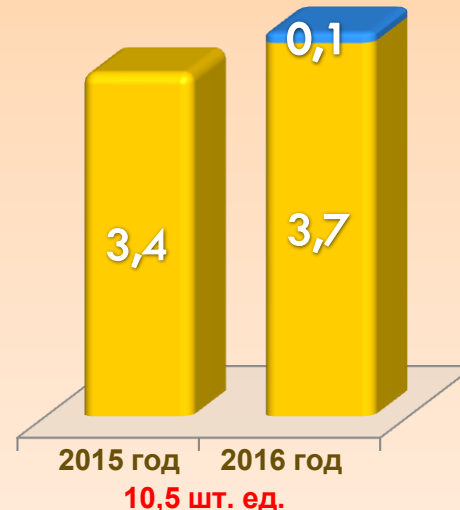


### ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

#### Руководство и управление в сфере установленных функций



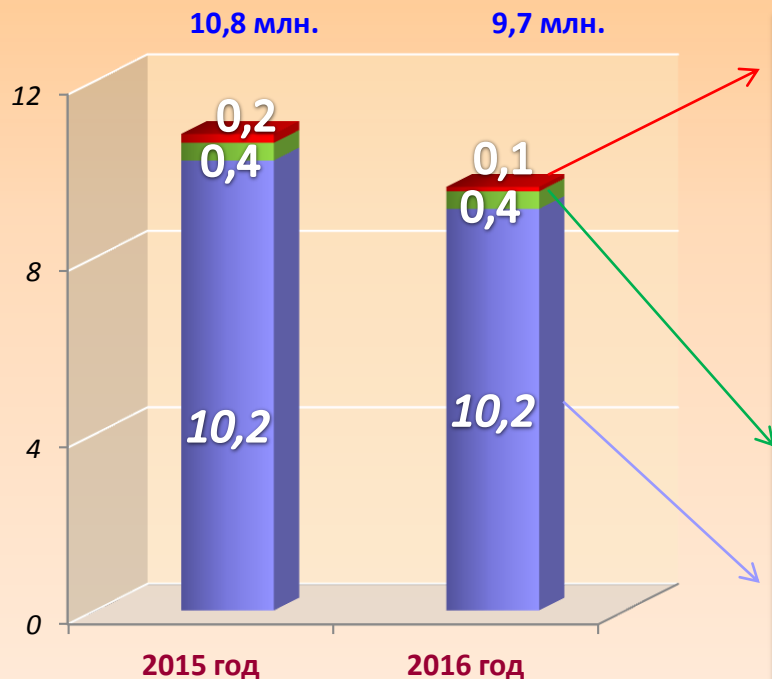
#### Исполнение госполномочий



- Материальные расходы
- Зарплата с начислениями (в соответствии с Решением Думы от 26.02.2014 г. № 3/13)

# Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)

Расходы по данному разделу составили **9,7 млн. рублей**



## 1. 0,2 млн. рублей:

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
- профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами;
- профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений;
- проведение грантового конкурса по охране общественного порядка. Сотрудниками добровольно-народной дружины:
  - выявлено 1585 правонарушений,
  - проведено 4208 профилактических бесед,
  - привлечено к административной ответственности 1585 человек.

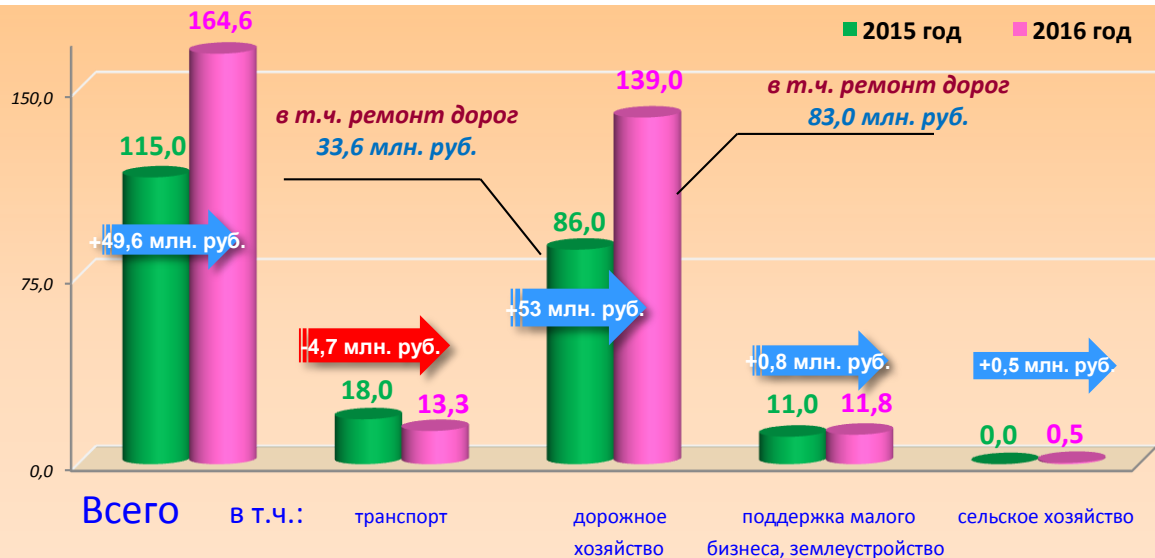
## 2. 0,4 млн. рублей:

- содержание общегородской системы видеонаблюдения на территории города Кирово-Чепецка (13 видеокамер).

## 3. 9,1 млн. рублей:

- обеспечение деятельности МКУ «Кирово-Чепецкое управление гражданской защиты».

# Национальная экономика (млн. руб.)



## В 2016 году:

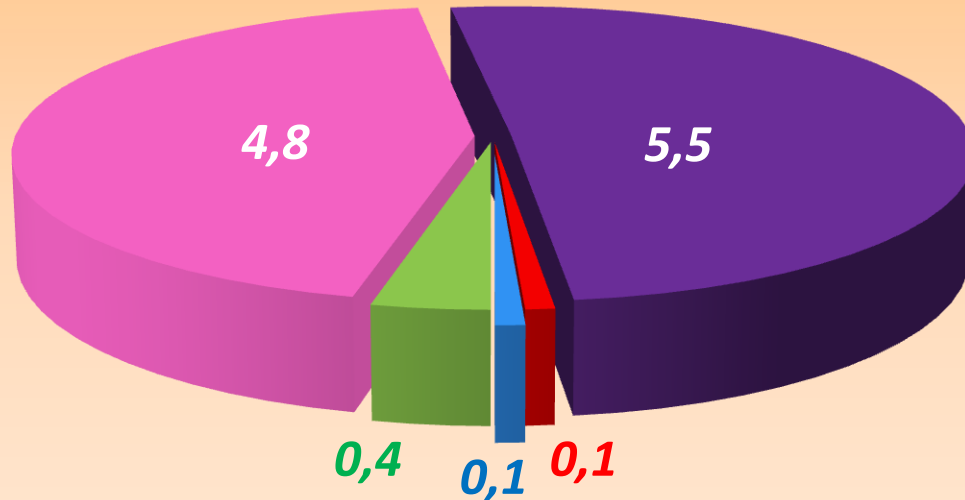
- ◆ Обеспечена деятельность МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общей протяженностью **94,8 км.**
- ◆ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **4082,0 м.**
- ◆ Выполнены работы по установке светофорного объекта на перекрестке улиц Созонтова-Ленина.
- ◆ Обеспечено бесперебойное транспортное сообщение с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом (**13,3 млн. руб.**)
- ◆ Выполнены работы по землеустройству и землепользованию (**0,9 млн. руб.**)
- ◆ Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (**10,9 млн. руб.**)
- ◆ Проведены мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных на территории города (**0,5 млн.руб.**)

## ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

- ◆ снижение расходов на осуществление перевозки пассажиров ж/д транспортом в мкр. Каринторф – **4,7 млн. руб.**
- ◆ увеличение расходов на содержание **+ 3,6 млн.руб.** и ремонт автомобильных дорог **+ 49,4 млн. руб.**
- ◆ увеличение расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в связи с увеличением сумм субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов **+1,0 млн. руб.**, снижение расходов на мероприятия по землеустройству и землепользованию **- 0,2 млн. руб.**
- ◆ отражение расходов на мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных на территории города **+ 0,5 млн. руб.**

## Национальная экономика (млн. руб.)

### Отдельные мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства (СМП)



В 2016 году расходы составили **10,9** млн. руб.

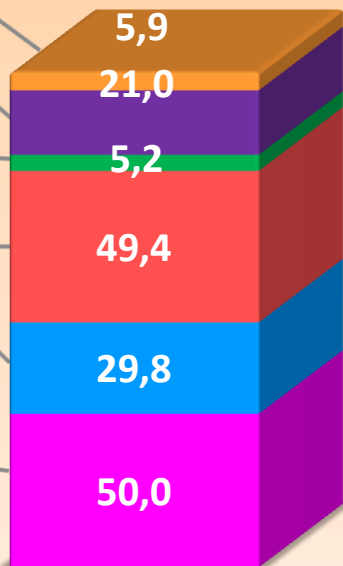
- ✓ *Предоставление муниципального имущества по льготным ставкам аренды – 61 СМП*
- ✓ *Льготное кредитование (микрокредитование) – 35 СМП*
- ✓ *Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) и расходов по модернизации производства товаров, работ – 16 СМП*
- ✓ *Гранты начинающим предпринимателям – 8 СМП*
- ✓ *Проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, и размещение информации о результатах*
- ✓ *Обучение руководителей и специалистов – 26 СМП*

# Национальная экономика (млн. руб.)

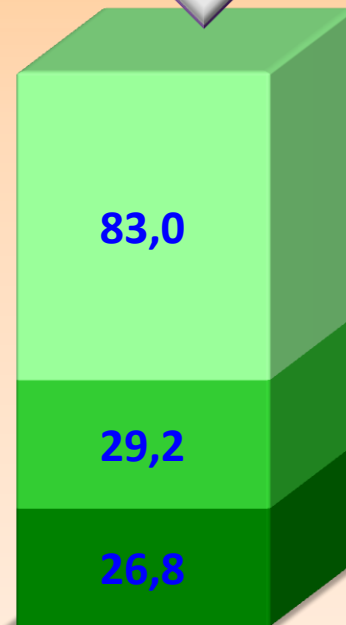
## Дорожный фонд муниципального образования в 2016 году

источники формирования  
161,3 млн.руб.

- Прочие источники
- Субсидии из областного бюджета
- Доходы от продажи земли
- Аренда земли
- Земельный НАЛОГ
- Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в т.ч. на финансовое обеспечение дорожной деятельности



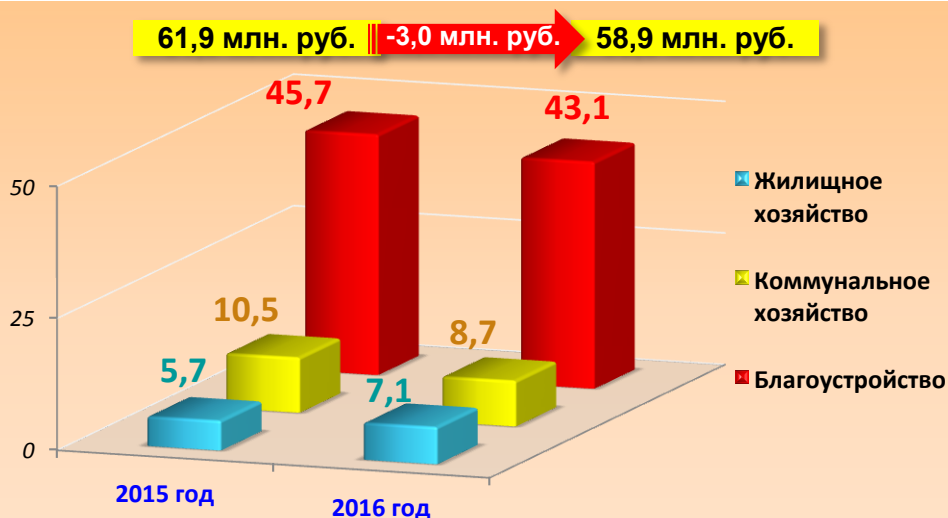
направление использования  
139,0 млн.руб.



- Капитальный ремонт и ремонт автодорог  
(в т.ч. за счет средств из областного бюджета 3,1 млн. руб.)
- Содержание автомобильных дорог
- Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения, осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения



## Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)



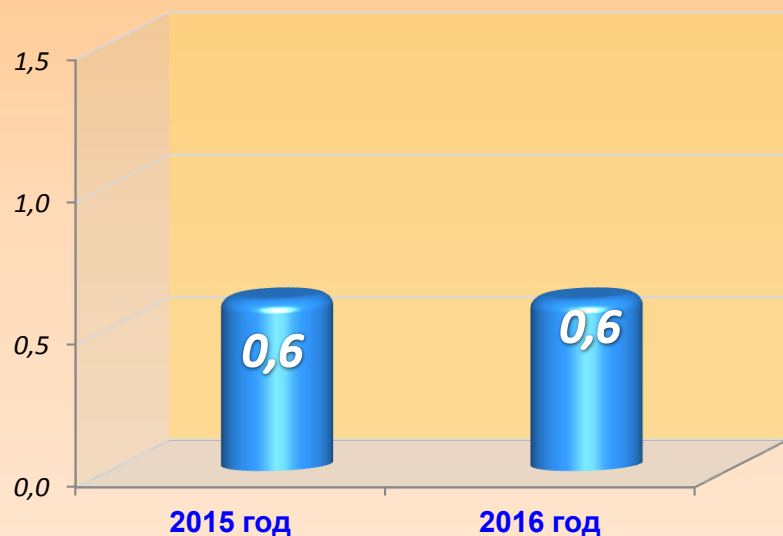
### В 2016 году:

- ◆ Проведен ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- ◆ Приобретено технологическое оборудование для содержания объектов коммунальной инфраструктуры (*для КНС-8.*);
- ◆ Выполнены работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования, в том числе обеспечена деятельность МКУ «ДЭС»;
- ◆ Выполнены работы по содержанию общественных кладбищ «Злобино», «Каркино», «Красное»;
- ◆ Выполнено обслуживание уличного освещения;
- ◆ Реализованы проекты местных инициатив по строительству освещения, устройству спортивных площадок и благоустройству городского парка (*5 проектов*);
- ◆ Оплачены работы по разработке ПСД на строительство инженерных МКР №15 и строительство сети водопровода для водоснабжения квартала Утробино (*5,1 млн. руб.*);

По сравнению с 2015 годом:

- ◆ По жилищному хозяйству рост на **1,4 млн. руб.** в связи увеличением расходов связанных с оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, в которых имеются муниципальные жилые помещения.
- ◆ По коммунальному хозяйству снижение на **1,8 млн. руб.** в связи с уменьшением объема бюджетных инвестиций направляемых в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
- ◆ По благоустройству снижение расходов на **2,6 млн. руб.** в связи с уменьшением расходов на реализацию мероприятий по благоустройству городского парка.

## Охрана окружающей среды (млн. руб.)



◆ Расходы по разделу за 2016 год составили **0,6 млн. руб.**

### В 2016 году:

- ◆ Ликвидировано **14 несанкционированных свалок** (общим объемом **2055 куб. м.**):
  - мкр. Каринторф: р-н домов по ул. Советская, Дачная – **1700 куб. м.**;
  - г. Кирово-Чепецк: р-н по ул. Первомайская, пр. России, Мира – **80 куб. м.**;
  - р-н гаражного кооператива по ул. Труда, квартал Цепели – **120 куб. м.**;
  - пустырь в районе ЦРБ, мкр. «Южный», пр. Кирова (за мемориалом) – **90 куб. м.**;
  - лесопарковая зона около школы №6, по улице Ленина 26/4 – **45 куб.м.**;
  - овраг за рынком «Боёво» – **20 куб.м.**

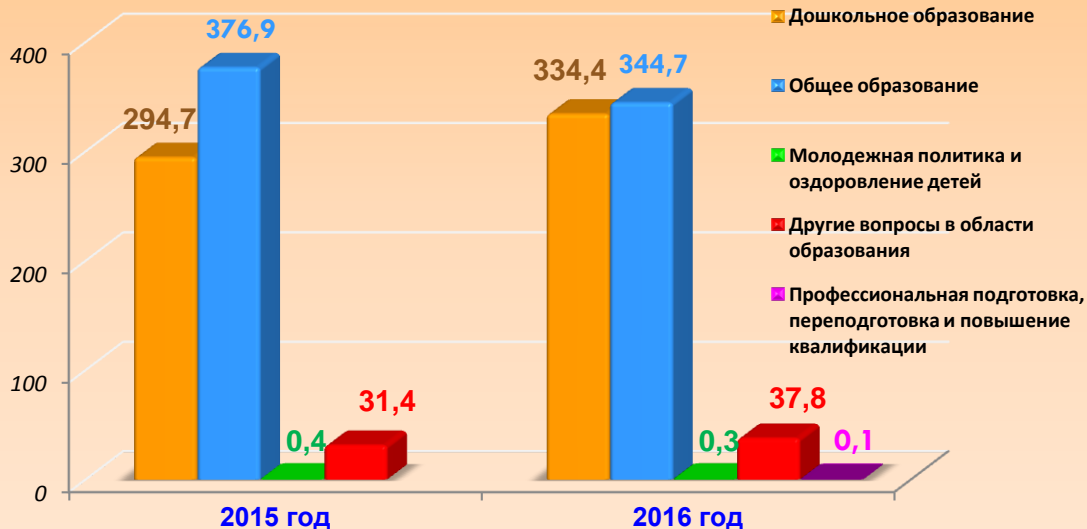


# Образование (млн. руб.)

## В 2016 году средства направлены на:

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности :
  - 23 дошкольных учреждений;
  - 11 общеобразовательных учреждений;
  - 8 учреждений дополнительного образования;
  - многофункционального ресурсного центра;
  - централизованная бухгалтерия.
- ❖ Проведение капитального ремонта МБДОУ №10;
- ❖ Ремонт системы теплоснабжения в МБДОУ №9;
- ❖ Приобретение мебели для 10 МБДОУ;
- ❖ Замену технологического оборудования в МБДОУ №19;
- ❖ Проведение капитального ремонта кровли в МБДОУ №2;
- ❖ Лицей, МКОУ СОШ №6, МБУ ДО ДХШ им. Л.Т.Брылина, ремонт выставочного зала;
- ❖ Ремонтные работы в 11 общеобразовательных школах (ремонт санузлов, кровли и др.);
- ❖ Ремонт здания на Ленина 1Б для переезда Департамента образования администрации «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и МКУ «ЦБ МОУ».

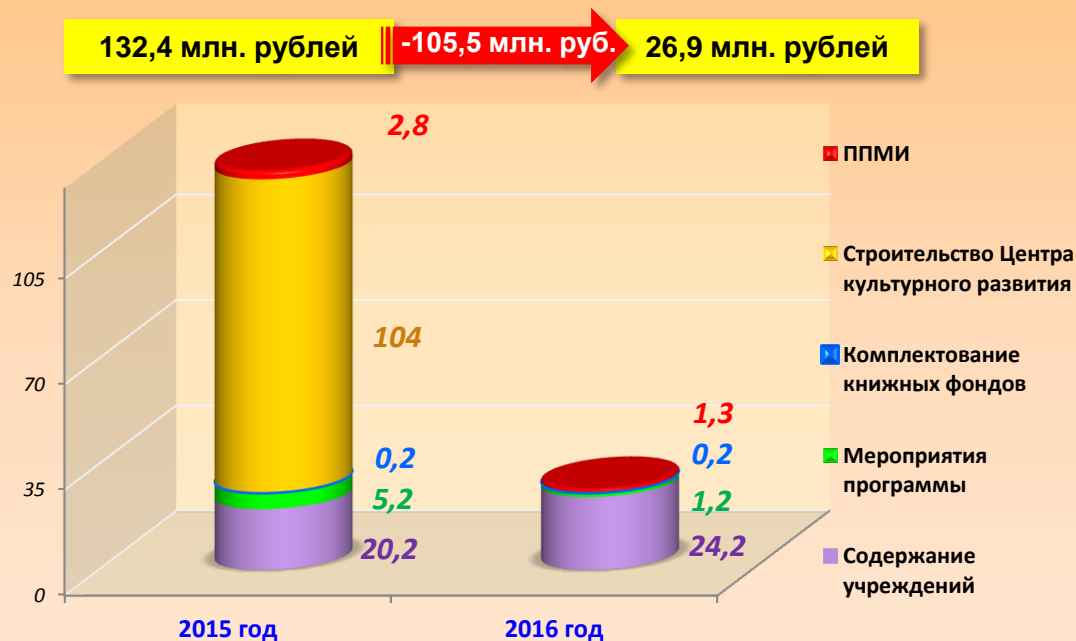
703,4 млн. рублей **+13,9 млн. руб.** 717,3 млн. рублей



По сравнению с 2015 годом увеличение в целом на **13,9 млн.руб.**, в т.ч.: на **дошкольное образование**, в связи с переносом сроков оплаты за капитальный ремонт МБДОУ №10 на 2016 год.



## Культура, кинематография (млн. руб.)



### В 2016 году:

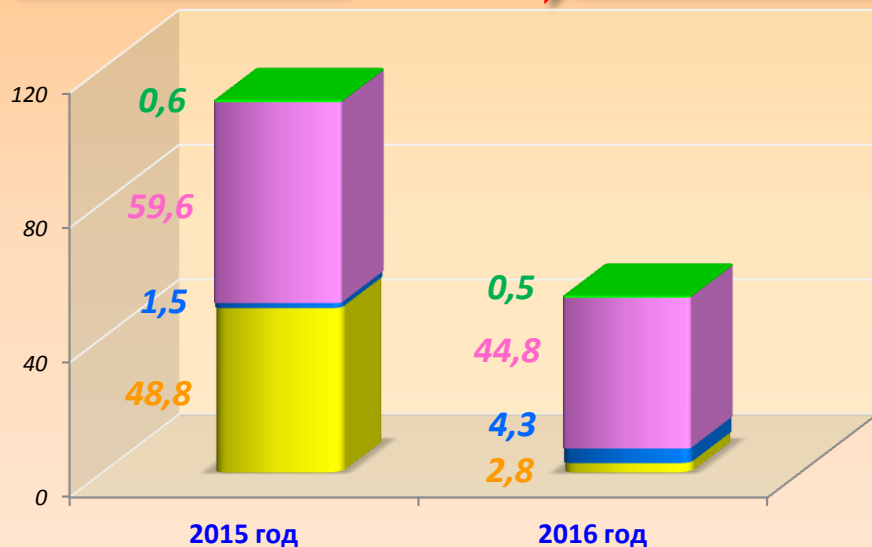
- ◆ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
  - Музейно-архивный центр;
  - Центр культуры и досуга;
  - Централизованная библиотечная система.
- ◆ Проведены общегородские мероприятия:
  - Новогодние и Рождественские праздники;
  - Масленичные гуляния;
  - 8 Марта;
  - День Победы;
  - День города;
  - Митинг памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС.



- ◆ По сравнению с 2015 годом расходы по разделу уменьшились на **105,5 млн. руб.**, в том числе:
  - расходы на строительство Центра культурного развития – **104 млн. руб.**,
  - расходы на проведение юбилейных мероприятий (День города, День Победы) и др. – **1,5 млн. руб.**

## Социальная политика (млн. руб.)

110,5 млн. рублей - 58,1 млн. руб. → 52,4 млн. рублей



- Другие вопросы в области социальной политики
- Охрана семьи и детства
- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения

### В 2016 году:

- ◆ Расходы по разделу составили **52,4 млн. руб.** и направлены на:
  - доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **43,3 млн. руб.**;
  - соц. обеспечение населения – **2,8 млн. руб.**:
    - обеспечение мер поддержки молодых семей, инвалидов, участников ВОВ, детей первого-второго года жизни,
    - выплата гражданам, имеющим почетные звания;
  - охрану семьи и детства – **44,8 млн. руб.**:
    - обеспечение мер поддержки детей-сирот,
    - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях;
  - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – **0,5 млн. руб.**
- ◆ По сравнению с 2015 годом расходы сократились на **58,1 млн. руб.**, из них в связи:
  - с уменьшением приобретения квартир для детей-сирот (расходы снизились на **16,4 млн.руб.**);
  - с сокращением расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений (сокращение на **0,5 млн.руб.**);
  - с 2016 года средства на предоставление гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в бюджет муниципального образования не поступают (в 2015 году поступило **43,3 млн.руб.**).

# Социальная политика

## Публично-нормативные обязательства бюджета муниципального образования

публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников казенных учреждений, лиц, обучающихся в образовательных учреждениях.

<b>Публично-нормативные обязательства в 2016 году</b>	<b>Число получателей</b>	<b>Объем расходов, тыс. руб.</b>
Единовременное поощрение к почетной грамоте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	<b>5</b>	<b>15,0</b>
Премия к почетному званию "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	<b>2</b>	<b>10,0</b>
Ежемесячное вознаграждением гражданам, удостоенным почетным званием «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	<b>11</b>	<b>825,2</b>
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	<b>3738</b>	<b>15803,6</b>
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	<b>8</b>	<b>14,7</b>
Единовременная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	<b>46</b>	<b>46,0</b>
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	<b>177</b>	<b>14699,7</b>

# Социальная политика

## Расходы на охрану семьи и детства за 2016 год

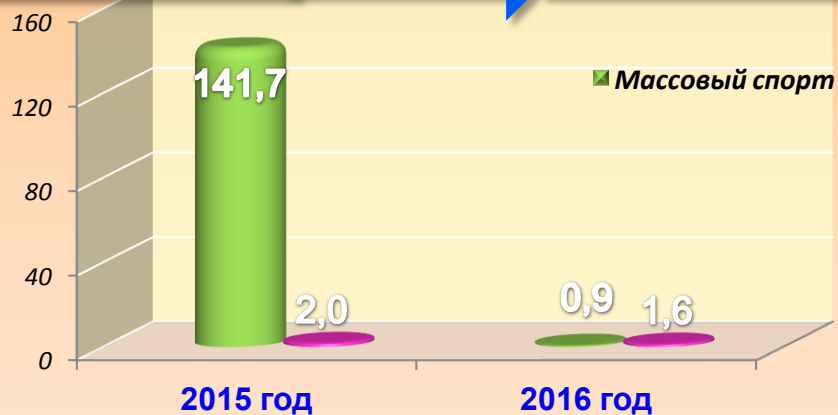


**средства на финансовое обеспечение расходов, направленных на охрану семьи и детства, предоставляются из областного бюджета.**

<b>Наименование расходов</b>	<b>Число получателей</b>	<b>Объем расходов, тыс. руб.</b>
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке 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»	<b>15</b>	<b>11140,2</b>
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу	<b>3738</b>	<b>15803,6</b>
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	<b>30</b>	<b>3208,3</b>
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	<b>177</b>	<b>14699,7</b>

## Физическая культура и спорт (млн. руб.)

143,7 млн. рублей || -141,2 млн. руб. 2,5 млн. рублей



По сравнению с 2015 годом расходы по разделу уменьшились на **141,2 млн. руб.**, в т.ч. в связи с реконструкцией первой очереди стрельбища ЛБК «Перекоп» – **140,0 млн.руб.**

### В 2016 году:

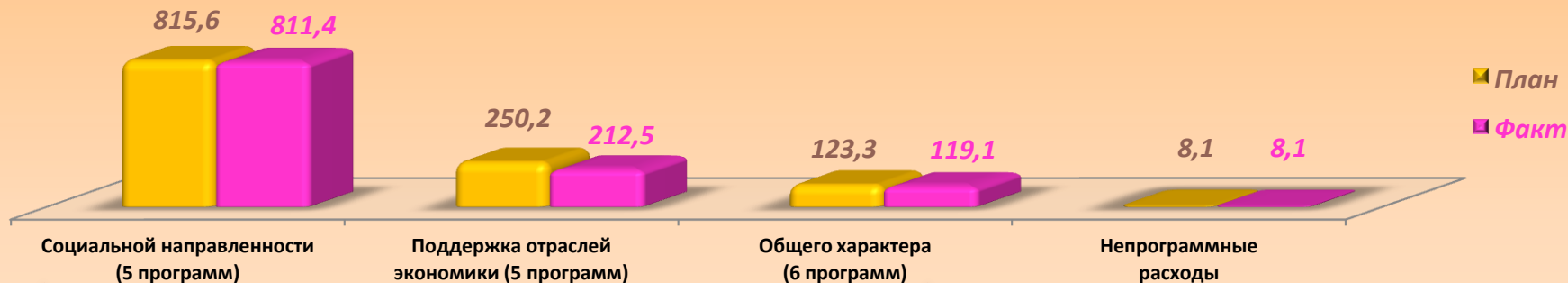
- ◆ Проведено 103 массовых мероприятия с различными группами населения. Самые значимые: «Российский Азимут – 2016», «Лыжня России – 2016», мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Кирово-Чепецке, открытые спортивные соревнования по дзюдо, баскетболу, хоккею с шайбой, фигурному катанию, греко-римской борьбе, боксу, художественной гимнастике – **0,9 млн.руб.**
- ◆ Предоставлена субсидия социально-ориентированной некоммерческой организации АНО МХК «Олимпия» – **1,6 млн. руб.**



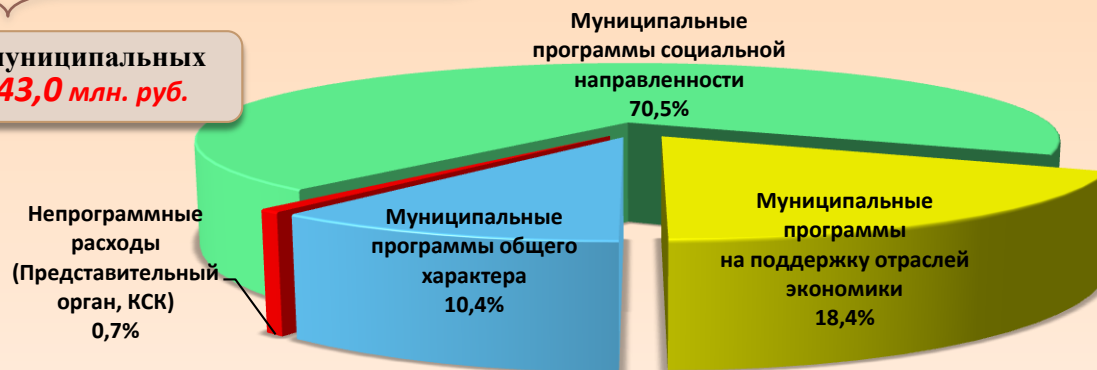


**РАСХОДЫ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ**

# Структура расходов по программному принципу за 2016 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили **1143,0 млн. руб.**



# Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2016 год план	2016 год факт	% исполнения
Развитие образования	696,9	693,7	99,5
Реализация молодежной политики	0,8	0,8	100,0
Развитие культуры	27,3	27,1	99,3
Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	50,7	50,2	99,0
Развитие физической культуры и спорта	39,9	39,6	99,3
<b>ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности</b>	<b>815,6</b>	<b>811,4</b>	<b>99,5</b>
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<b>68,1%</b>	<b>70,5%</b>	-

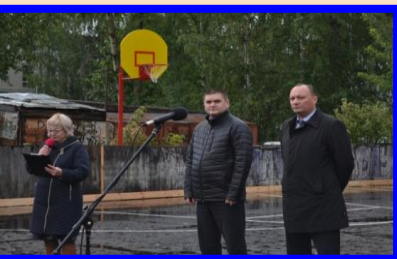
## Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики (млн. руб.)

Наименование программы	2016год план	2016год факт	% исполнения
Развитие коммунальной инфраструктуры	3,5	3,5	100
Развитие транспортной системы	189,0	152,3	80,6
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	10,9	10,9	100,0
Благоустройство	36,8	35,8	97,3
Развитие строительства и архитектуры	10,0	10,0	100,0
<b>ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики</b>	<b>250,2</b>	<b>212,5</b>	<b>85,0</b>
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<b>20,8%</b>	<b>18,4%</b>	-

## Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2016год план	2016год факт	% исполнения
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка	<b>10,3</b>	<b>9,7</b>	<b>94,1</b>
Охрана окружающей среды	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
Управление муниципальным имуществом	<b>32,4</b>	<b>30,6</b>	<b>94,4</b>
Информационное общество	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>95,9</b>
Развитие муниципального управления	<b>74,0</b>	<b>72,4</b>	<b>97,8</b>
Управление муниципальным долгом	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
<b>ИТОГО по муниципальным программам общего характера</b>	<b>123,3</b>	<b>119,1</b>	<b>96,5</b>
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<b>10,3%</b>	<b>10,4%</b>	-

# Проекты местных инициатив, прошедших конкурсный отбор в 2016 году



Наименование	Бюджет муниципального образования (тыс.руб.)	Областной бюджет* (тыс.руб.)	Население и спонсоры (тыс.руб.)	Всего (тыс.руб.)
1. <i>«Спортландия»</i> , строительство спортивной зоны между д.12 по ул. Володарского, д.6 и д.8 по ул. К.Утробина	1199,0	1000,0	449,5	2648,5
2. <i>«Благоустройство городского парка»</i> , строительство велопешеходной дорожки	3602,9	982,4	314,8	4900,1
3. <i>«Праздник спорта»</i> , строительство универсальной спортивной площадки, ул. Луначарского, д.22а	176,0	1000,0	268,0	1444,0
4. <i>«Огни родного города»</i> , ремонт наружного освещения у д.8, д.10, д.12 по ул. 60лет Октября	20,5	148,6	36,5	205,6
5. <i>«Светлый путь»</i> , строительство освещения по ул. Первомайской на участке от пр.Мира до пер.Первомайский	11,3	79,7	28,0	119,0
6. <i>«Библиотека – мир, открытый каждому»</i> , ремонт библиотеки, ул.Ленина,д.50	38,9	351,6	72,0	462,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>5048,6</b>	<b>3562,3</b>	<b>1168,8</b>	<b>9779,7</b>

\* Расходы за счет средств областного бюджета произведены в 2017 году

# Результаты реализации муниципальных программ



Развитие образования



Развитие коммунальной инфраструктуры



Реализация молодежной политики



Развитие транспортной системы



Развитие культуры



Благоустройство



Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций



Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства



Развитие физической культуры и спорта

# Результаты реализации муниципальных программ



Развитие строительства и архитектуры



Информационное общество



Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка



Развитие муниципального управления



Охрана окружающей среды



Управление муниципальным долгом



Управление муниципальным имуществом



**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,  
оказываемые муниципальными учреждениями  
в целях обеспечения предусмотренных  
законодательством полномочий органов  
местного самоуправления**

## Услуги в области образования на 2016 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2016 г. план	2016 г. факт	Отклонения
1	Услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа (среднегодовая численность детей) - «Департамент образования администрации МО»	3916	3967	51
2	Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (среднегодовая численность обучающихся) – «Департамент образования администрации МО»	X	X	X
2.1	Услуги общеобразовательных школ	5876	5951	75
2.2	Услуги вечерней школы	150	151	1
3	Услуги по организации предоставления дополнительного образования в учреждениях муниципального значения (среднегодовое количество человеко-часов) – «Департамент образования МО»	X	X	X
3.1	Услуги по предоставлению дополнительного образования творческой направленности	473116	553166	80050
3.2	Услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	X	X	X
3.2.1	Услуга дополнительных общеразвивающих программ(среднегодовое количество человеко-часов)	167612	192143	24531
3.2.2	Услуга дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (среднегодовое число обучающихся)	1609	1685	76
3.2.3	Услуга организации и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	10	12	2

## Услуги в области культуры и искусства на 2016 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2016 г. план	2016 г. факт	Отклонения
<b>1</b>	<b>Услуги по организации деятельности клубных формирований (количество клубных формирований)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
1.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	9	9	-
<b>2</b>	<b>Услуги по организации библиотечного обслуживания населения (количество посещений)</b>	<b>345000</b>	<b>345053</b>	<b>53</b>
2.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	345000	345053	53
<b>3</b>	<b>Услуги по предоставлению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям и сохранению музейных фондов (количество предметов)</b>	<b>7350</b>	<b>7378</b>	<b>28</b>
3.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	7350	7378	28