

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН




**Исполнение бюджета муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2017 год**

# Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	2015	2016	2017 оценка
Оборот предприятий <i>(млрд.руб.)</i>	97,0	93,9	94,7
Инвестиции <i>(млн.руб.)</i>	2912,0	2382,0	2599,0
Прибыль предприятий <i>(млрд.руб.)</i>	1,3*	1,5*	1,8*
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата <i>(руб.)</i>	22203,5	23496,2	24635,7
Индекс физического объема платных услуг населению (%)	94,5	100,0	98,8
Индекс потребительских цен за период с начала года	1,164	1,061	1,015
Индекс-дефлятор объема платных услуг (%)	110,0	105,2	105,2
Оборот розничной торговли <i>(млн. руб.)</i>	9865,8	10130,8	10191,1

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

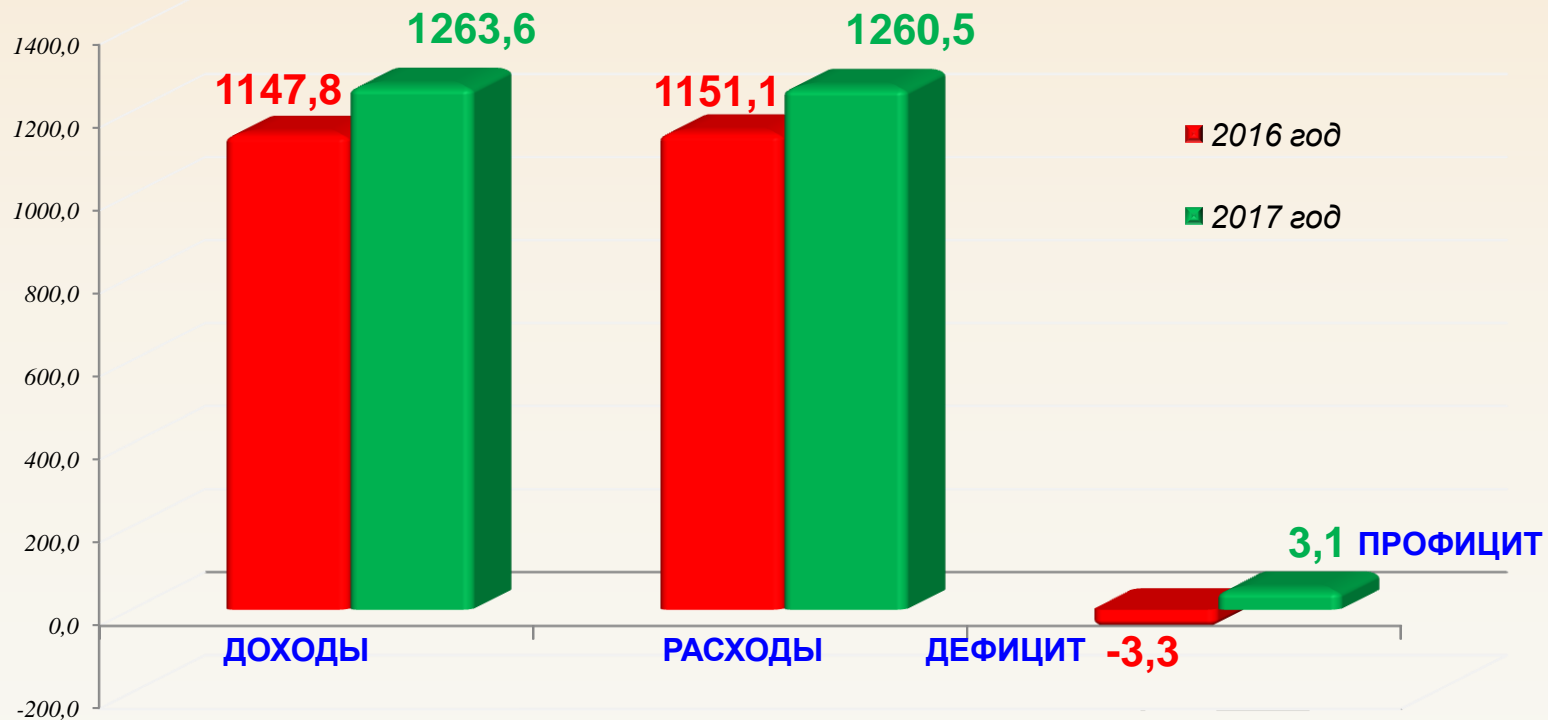


# **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

## Исполнение за 2017 год (млн. руб.)

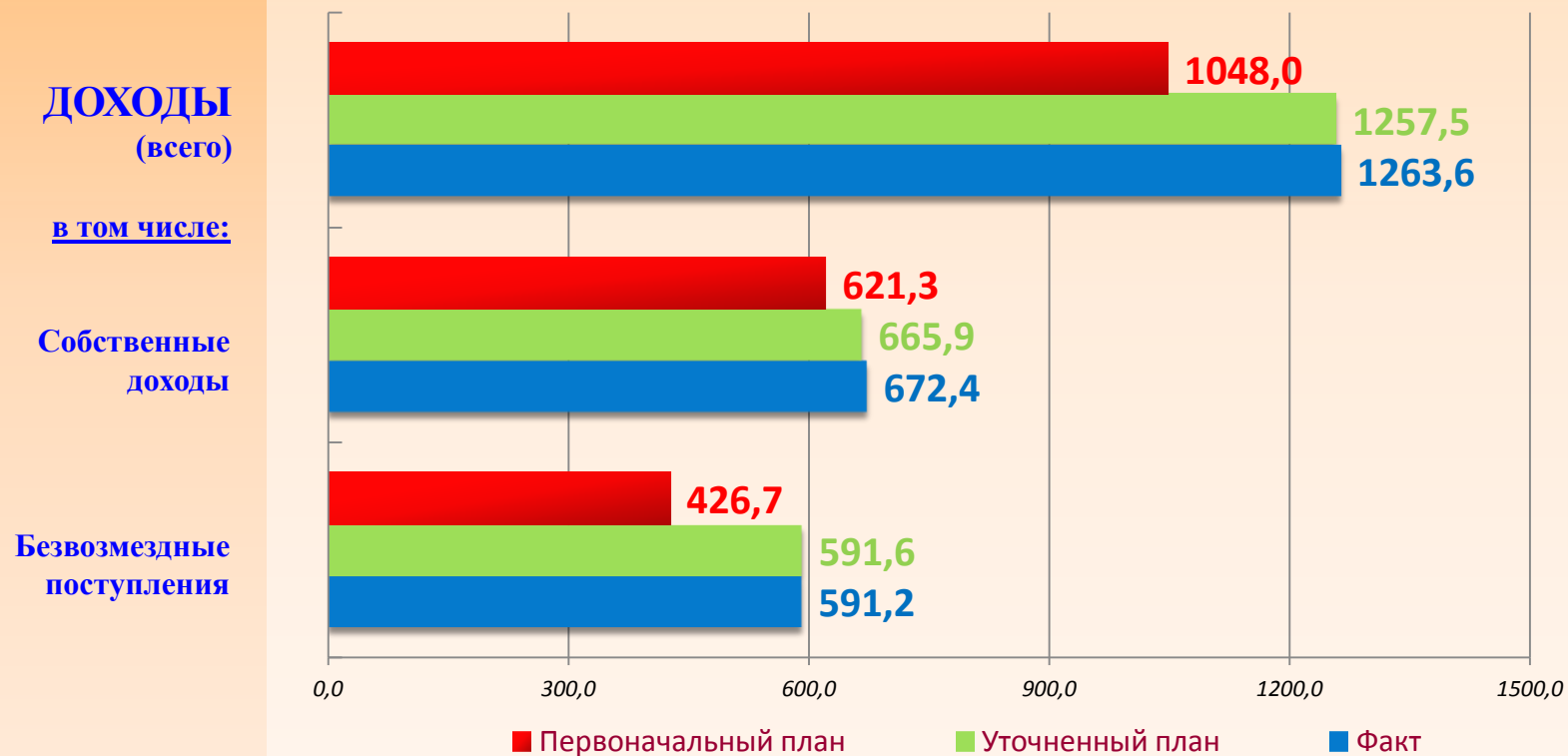
<b>ПЛАН</b>	<b>ДОХОДЫ</b> <b>1257,5</b>	<b>РАСХОДЫ</b> <b>1269,0</b>	<b>ДЕФИЦИТ</b> <b>-11,5</b>
	<b>100,5%</b> ↓	<b>99,3%</b> ↓	
<b>ФАКТ</b>	<b>ДОХОДЫ</b> <b>1263,6</b>	<b>РАСХОДЫ</b> <b>1260,5</b>	<b>ПРОФИЦИТ</b> <b>3,1</b>

## Исполнение за 2016-2017 годы (млн. руб.)

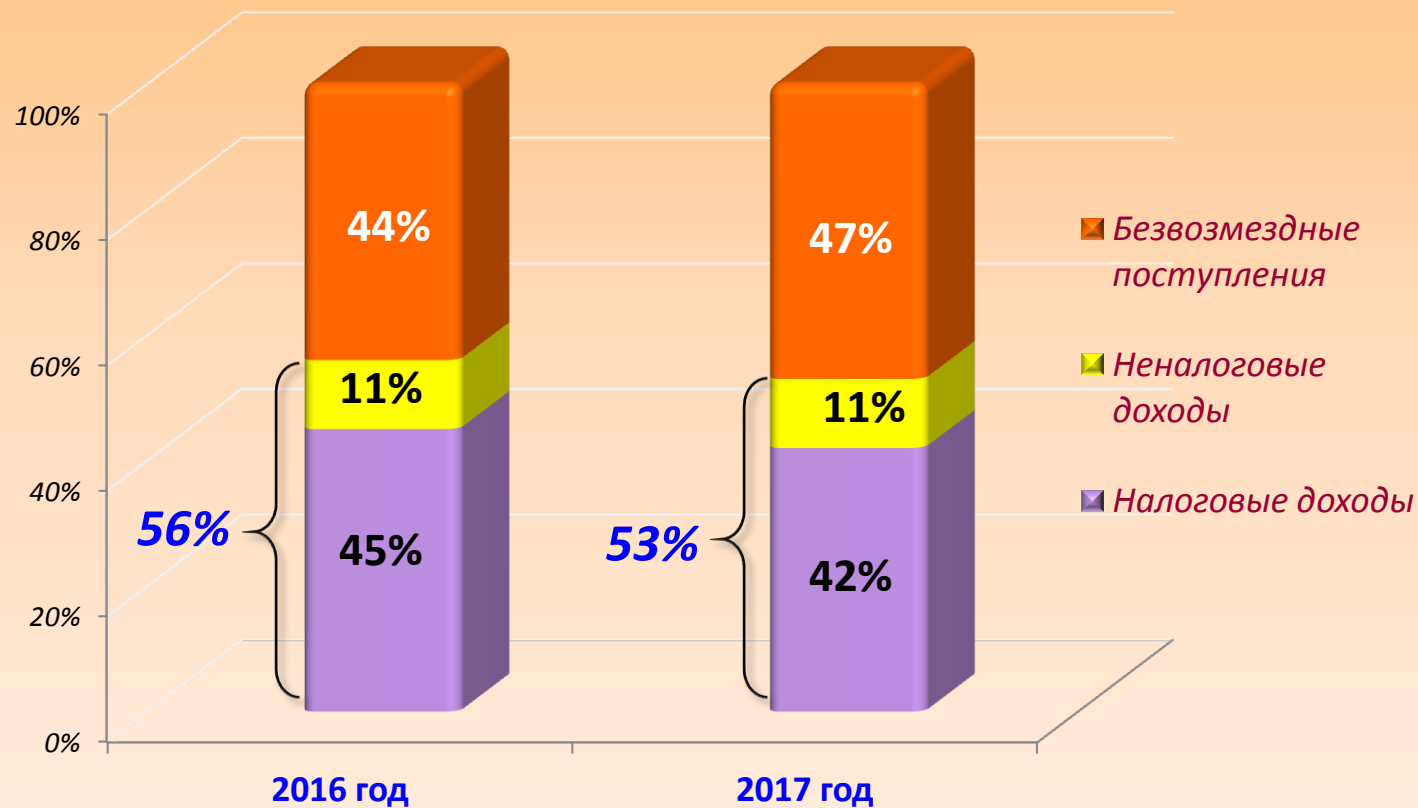


# ДОХОДЫ

# Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2017 году (млн. руб.)



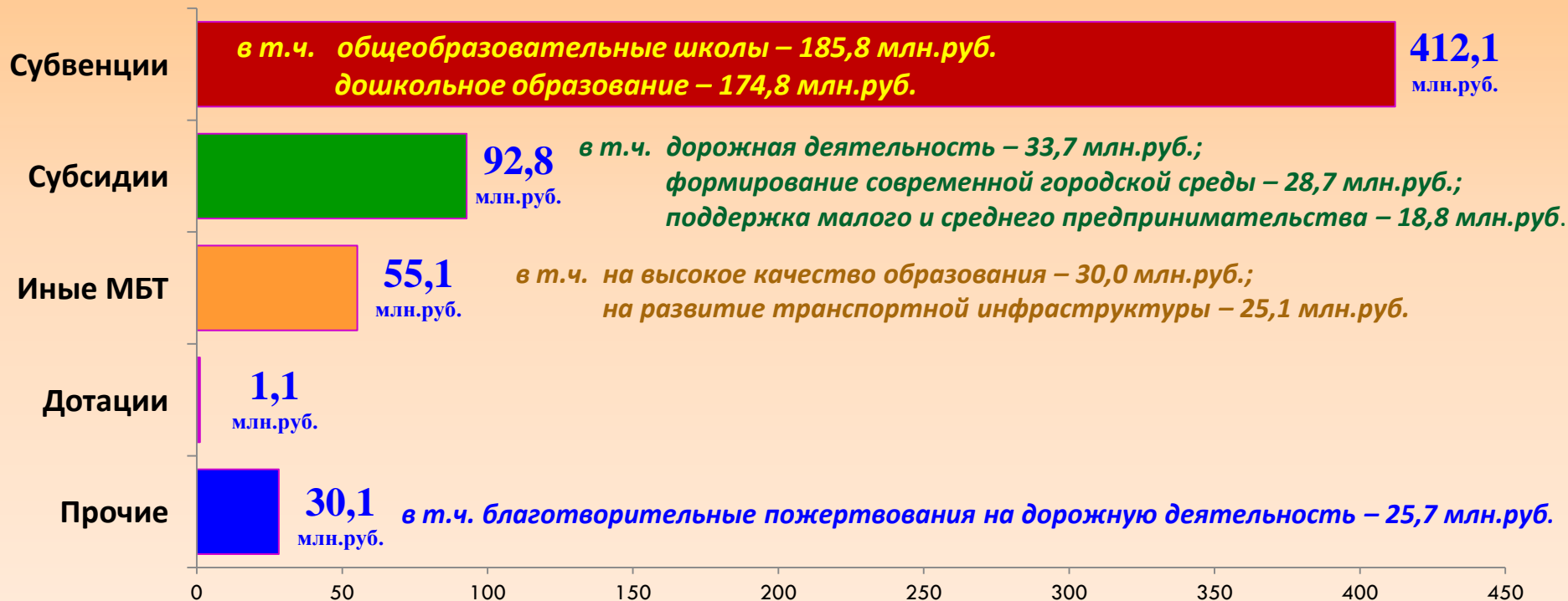
# Структура доходов, поступивших в 2016-2017 годах





# Состав безвозмездных поступлений в 2017 году

## Всего поступлений – 591,2 млн.руб.



## Основные налоговые доходы в 2016-2017 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2016 год факт	2017 год			Отклонение от 2016 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	348,5	360,2	364,0	101,0	+15,5	4,4%
Налог на имущество организаций	45,7	48,2	48,8	101,2	+3,1	6,8%
Единый налог на вмененный доход	36,9	33,6	33,6	100,2	-3,3	-8,9%
Земельный налог	29,8	31,3	31,9	101,8	+2,1	7,0%
Налог на имущество физических лиц	19,1	21,9	21,3	97,2	+2,2	11,5%
Упрощенная система налогообложения	11,6	15,7	16,0	101,8	+4,4	37,9%
Госпошлина	12,8	12,1	12,4	102,5	-0,4	-3,1%
Прочие	5,8	4,7	4,5	95,7	-1,3	-23,4%
<b>Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>510,2</b>	<b>527,7</b>	<b>532,5</b>	<b>100,9</b>	<b>+22,3</b>	<b>4,4%</b>

## Неналоговые доходы бюджета в 2016-2017 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2016 год факт	2017 год			Отклонение от 2016 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Арендная плата за землю	49,4	34,8	35,1	100,9	-14,3	-28,9%
Арендная плата за муниципальное имущество	19,7	17,8	18,3	102,8	-1,4	-7,1%
Плата за негативное воздействие	10,0	17,4	17,4	100,0	+7,4	74%
Доходы от платных услуг	10,8	9,8	9,8	100,0	-1,0	-9,3%
Продажа муниципального имущества	15,2	25,0	25,8	103,2	+10,6	69,7%
Продажа земельных участков	5,2	12,2	12,2	100,0	+7,0	134,6%
Штрафы	7,0	8,0	8,0	100,0	+1,0	14,3%
Прочие	10,4	13,2	13,3	100,8	+2,9	27,9%
<b>Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>127,7</b>	<b>138,2</b>	<b>139,9</b>	<b>101,2</b>	<b>+12,2</b>	<b>9,6%</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:

- **0,8 млн. рублей** дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования.

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

- выявлено и привлечено к уплате налога на доходы физических лиц в бюджет города **8 налоговых агентов**, с суммой перечисленного налога в бюджет города **0,2 млн. рублей**;
- выявлены факты неоформленных трудовых отношений с работниками, в результате проведенной работы оформлено **10 трудовых договоров**;
- в результате совместных рейдов по местам проживания должников, дополнительно поступило в бюджет города **435 тыс. рублей**.

### Комиссия по работе с убыточными организациями

- снижение суммы заявленного убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности **на 0,9 тыс. рублей**

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

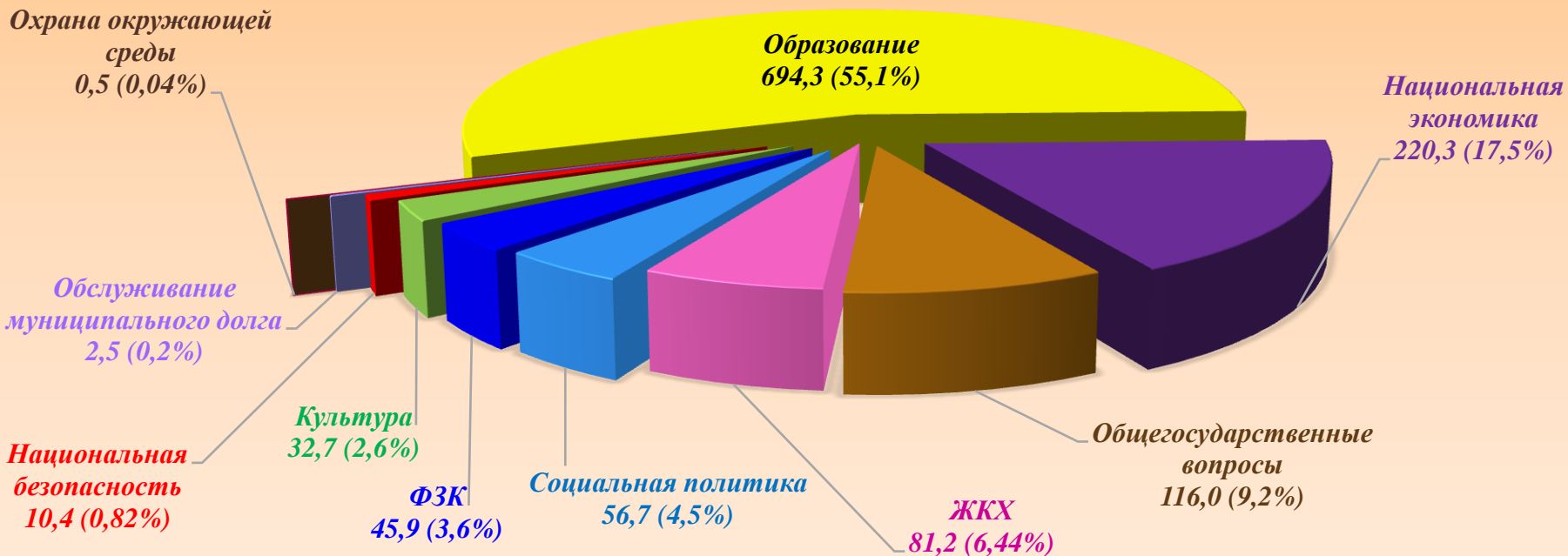


- ◆ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **4,2 млн. руб.**, рост недоимки произошел в основном за счет роста недоимки по налогу на доходы физических лиц на **1,9 млн.руб.**, и по земельному налогу на **1,7 млн.руб.**
- ◆ По неналоговым доходам недоимка снизилась на **1,5 млн. руб.**, в том числе произошло снижение недоимки по арендной плате за муниципальное имущество на **2,7 млн. руб.**, по плате за негативное воздействие на окружающую среду на **0,5 млн. руб.**, рост по плате за найм на **1,0 млн. рублей.**

# РАСХОДЫ

# Структура расходов бюджета за 2017 год (млн. руб.)

РАСХОДЫ **1260,5** млн. рублей





# Исполнение расходов бюджета за 2017 год (млн. руб.)

РАЗДЕЛЫ	2016 год факт	2017 год			Отклонение от 2016 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Общегосударственные вопросы	117,1	118,3	116,0	98,0	- 1,1	- 0,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,7	10,7	10,4	97,2	+ 0,7	7,2%
Национальная экономика	164,6	223,2	220,3	98,7	+ 55,7	33,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	58,9	81,7	81,2	99,4	+ 22,3	37,8%
Охрана окружающей среды	0,6	0,5	0,5	100,0	- 0,1	- 16,7%
Образование	717,3	696,5	694,3	99,7	- 23,0	- 3,2%
Культура, кинематография	26,9	32,8	32,7	99,7	+ 5,8	21,6%
Социальная политика	52,4	56,9	56,7	99,8	+ 4,3	8,2%
Физическая культура и спорт	2,5	45,9	45,9	100,0	+ 43,4	- 1736%
Обслуживание муниципального долга	1,1	2,5	2,5	100,0	+ 1,4	- 127,3%
<b>ИТОГО:</b>	<b>1151,1</b>	<b>1269,0</b>	<b>1260,5</b>	<b>99,3</b>	<b>+ 109,4</b>	<b>9,5%</b>

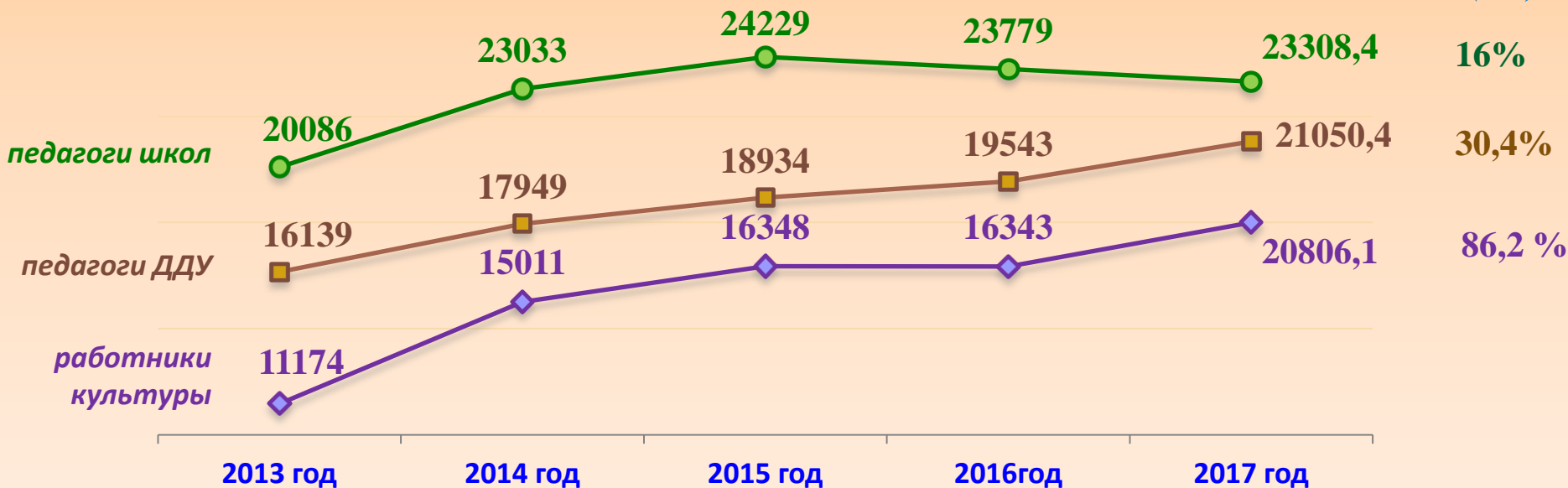
Примечание: в связи с изменением сроков выплаты заработной платы по всем муниципальным учреждениям в 2016 году выплачена заработная плата за 11,5 месяцев (заработная плата с января по ноябрь и аванс декабря 2016 года) и 11 месяцев начислений на оплату труда. В 2017 году выплачена заработная плата за 12 месяцев (расчет за декабрь 2016 года, заработная плата с января по ноябрь и аванс декабря 2017 года) и 12 месяцев начислений на оплату труда ( с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года).

# Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2017 годы (руб.)

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

**(фактическая заработная плата)**

Рост средней  
заработной платы в  
2017 году по  
сравнению с 2013  
годом (в %)



## Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2016 год	2017 год
➤ <b>Содержание органов местного самоуправления</b>	<b>61,4</b>	<b>64,2</b>
➤ <b>Резервный фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
➤ <b>Проведение выборов, референдумов</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>
➤ <b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>54,1</b>	<b>51,8</b>
➤ <i>обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Дворец, ЦБО, Музейно-архивный центр, ДМК, Центр закупок, МИР)</i>	<b>34,9</b>	<b>38,6</b>
➤ <i>управление муниципальным имуществом</i>	<b>8,2</b>	<b>6,5</b>
➤ <i>мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, информационное общество)</i>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
➤ <i>исполнение судебных актов</i>	<b>8,9</b>	<b>3,6</b>
➤ <i>прочие расходы (публикации официальных документов, представительские расходы, повышение квалификации, взносы в АСМО)</i>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>117,1</b>	<b>116,0</b>

### В 2017 году

по сравнению с 2016 годом расходы по подразделам в целом снизились на **1,1 млн. руб.**, в т.ч.:

- ❖ за счет отсутствия расходов на проведение выборов
- ❖ за счет снижения расходов на :
  - исполнение судебных актов – **5,3 млн. руб.**,
  - управление муниципальным имуществом – **1,7 млн. руб.**
  - ❖ увеличение расходов на :
    - содержание ОМС – **2,8 млн. руб.**
    - финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений – **3,7 млн. руб.**
    - мероприятия муниципальных программ и прочие расходы – **1 млн. руб.**

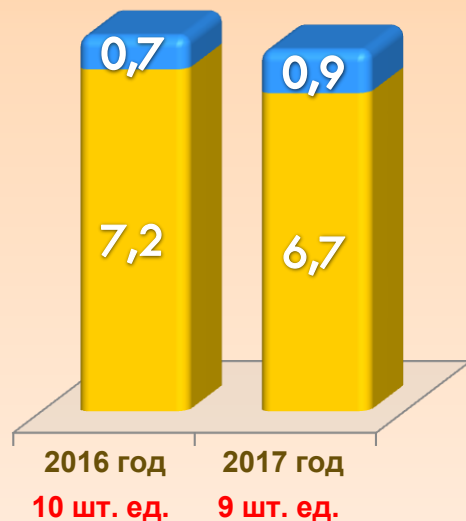
# Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

## Содержание органов местного самоуправления

2016 год  
61,4 млн. руб.

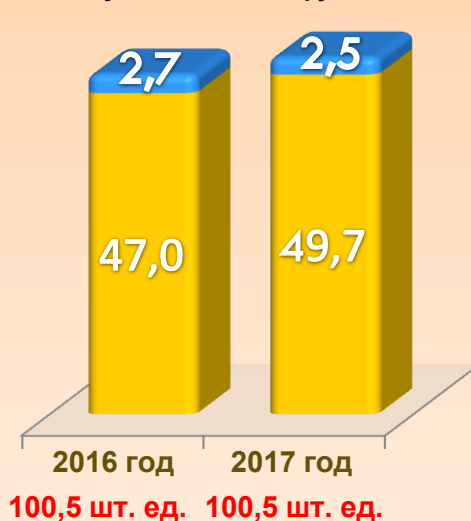
2017 год  
64,2 млн. руб.

### ДУМА

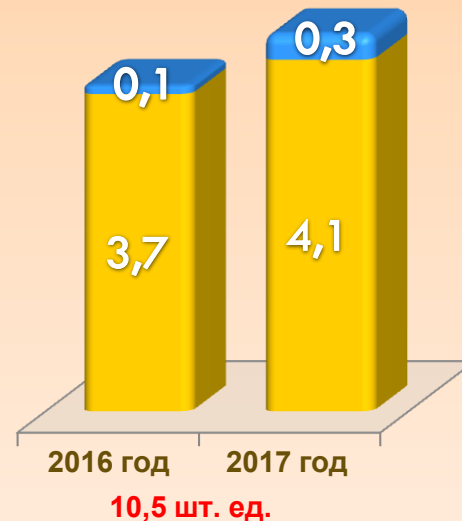


### ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Руководство и управление в сфере установленных функций



Исполнение госполномочий

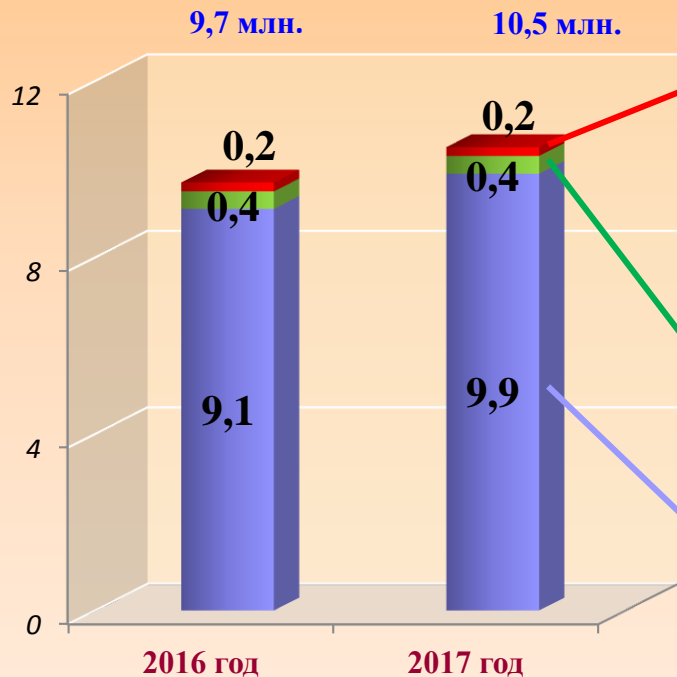


- Материальные расходы
- Зарплата с начислениями

(в соответствии с Решением Думы от 26.02.2014 г. № 3/13)

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

Расходы по данному разделу составили **10,5 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:
  - проведено 2508 профилактических бесед,
  - привлечено к административной ответственности 1218 человек,
  - участие в рейдах «Ночной патруль» - 108 рейдов, «Народный контроль» - 37 рейдов.

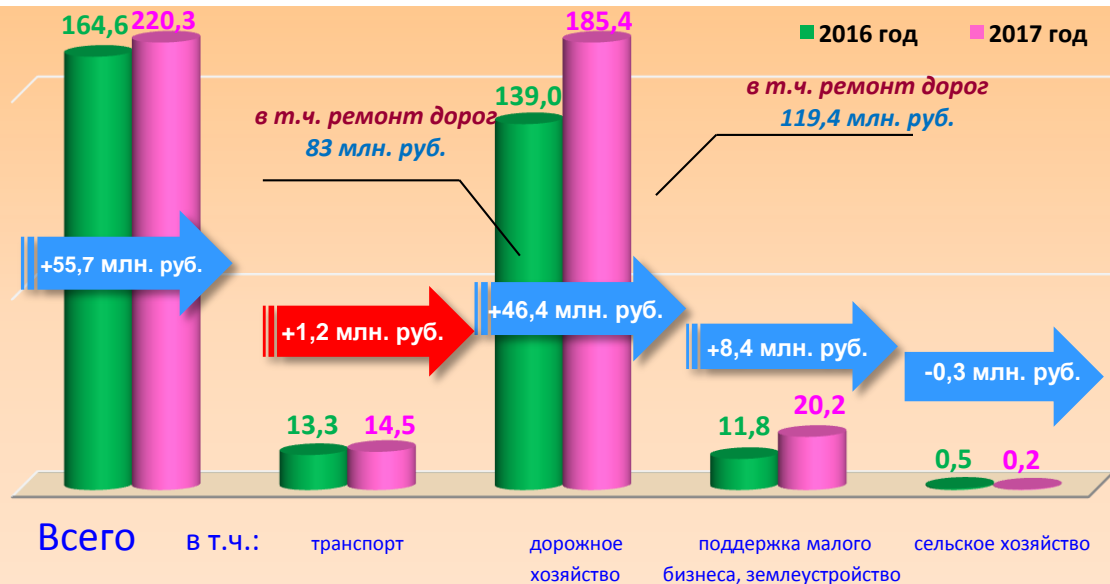
## 2. 0,4 млн. рублей:

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

## 3. 9,9 млн. рублей:

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

# Национальная экономика (млн. руб.)



## ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

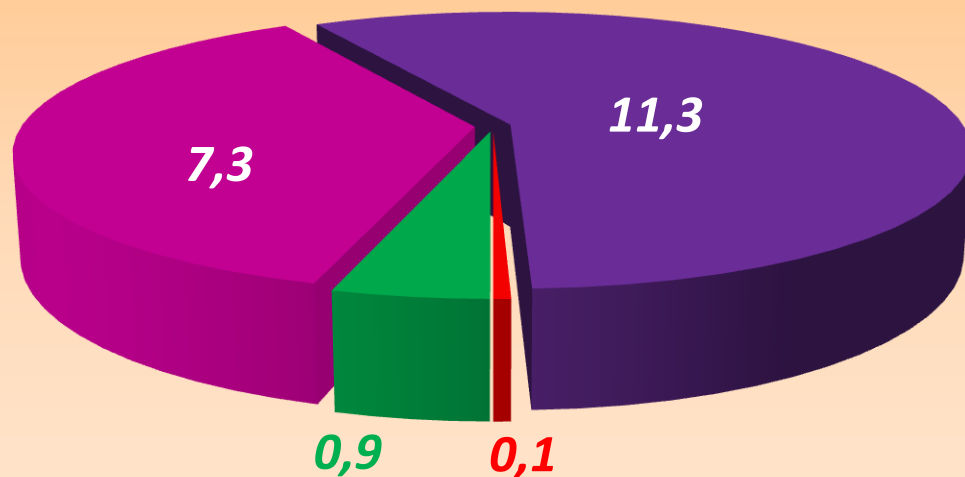
- ◆ увеличение расходов на осуществление перевозки пассажиров ж/д транспортом в мкр. Каринторф **+1,2 млн. руб.**
- ◆ увеличение расходов на содержание **+ 8,9 млн.руб.**, ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий МКД **+ 36,4 млн. руб.**, ПСД на проведение реконструкции автомобильных дорог **+1,1 млн. рублей**
- ◆ увеличение расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства **+8,6 млн. руб.**, снижение расходов на мероприятия по землеустройству и землепользованию **- 0,2 млн. руб.**, снижение расходов на мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных на территории города **- 0,3 млн. руб.**

## В 2017 году:

- ◆ Обеспечена деятельность МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общей протяженностью **94,3 км.**
- ◆ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **4919,0 м.**
- ◆ Выполнены работы по установке светофорного объекта на пр.Мира 70, модернизации светофорного объекта по ул. Кирова,4
- ◆ Обеспечено бесперебойное транспортное сообщение с мкр. Каринторф узкоколейным ж/дорожным транспортом **(14,6 млн. руб.)**
- ◆ Выполнены работы по землеустройству и землепользованию **(0,6 млн. руб.)**
- ◆ Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства **(19,6 млн. руб.)**
- ◆ Проведены мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных на территории города **(0,2 млн.руб.)**

## Национальная экономика (млн. руб.)

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



*Предоставление муниципального имущества по льготным ставкам аренды – 10 СМП*

✓ *Льготное кредитование СМП- 38СМП (микрокредитование) – 1 СМП (0,9 млн.руб)*

✓ *Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)– 11 СМП (7,3 млн.руб.)*

✓ *Субсидирование СМП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства – 16 СМП (11,3млн.руб.)*

✓ *Проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства (0,1 млн.руб.)*

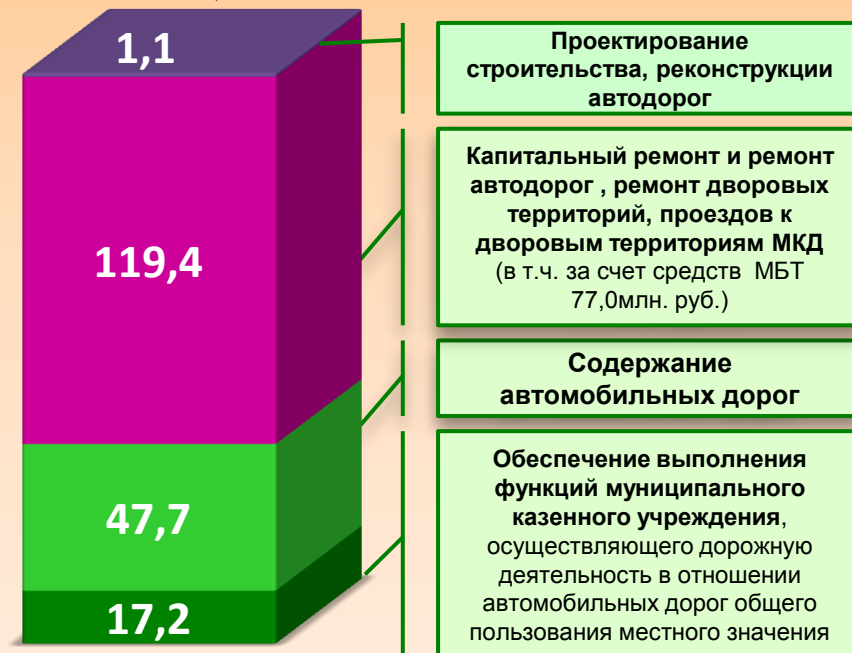
**В 2017 году расходы составили 19,6 млн. руб.**

# Национальная экономика (млн. руб.)

## Дорожный фонд муниципального образования в 2017 году

источники формирования  
**188,9** млн.руб.

направление использования  
**185,4** млн.руб.





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



### В 2017 году:

- ◆ Проведен ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- ◆ Выполнено обслуживание уличного освещения;
- ◆ Выполнены работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования, в том числе обеспечена деятельность МКУ «ДЭС»;
- ◆ Выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках мероприятий по формированию современной городской среды;
- ◆ Реализованы проекты местных инициатив (ШМИ) по строительству освещения, строительству сквера для отдыха по ул. Островского, устройству детских площадок, велопешеходной дорожки по ул. Вятская Набережная;
- ◆ Выполнены работы по санитарной чистке парковых зон;
- ◆ Выполнены работы по содержанию общественных кладбищ «Злобино», «Каркино», «Красное»;
- ◆ Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации ул. Ленина 60/1;

По сравнению с 2016 годом:

- ◆ По жилищному хозяйству рост на **4,8 млн. руб.** в связи увеличением расходов связанных с оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, оснащением МКД общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
- ◆ По коммунальному хозяйству рост на **0,9 млн. руб.** в связи с увеличением расходов на реализацию проектов местных инициатив и расходов на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф
- ◆ По благоустройству рост расходов на **16,6 млн. руб.** в связи с увеличением расходов на уличное освещение, на реализацию проектов местных инициатив жителей города, реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, санитарную чистку парковых зон

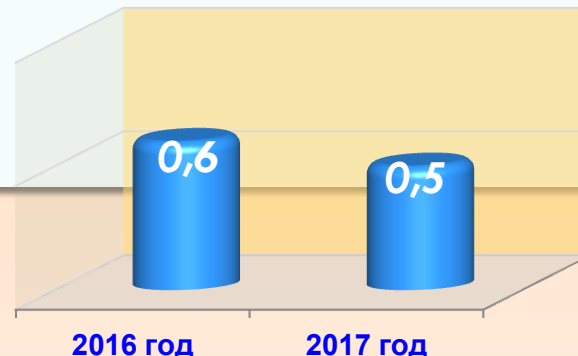
## Охрана окружающей среды (млн. руб.)



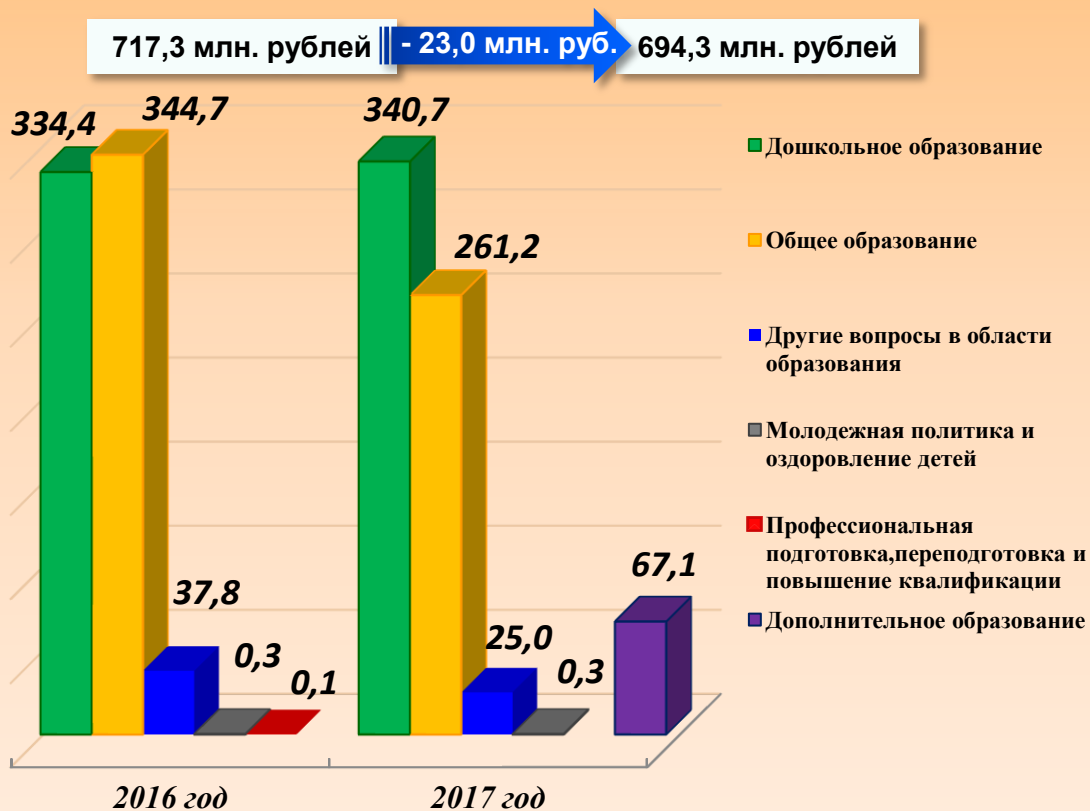
◆ Расходы по разделу за 2017 год составили **0,5 млн. руб.**

### В 2017 году:

- ✓ Ликвидировано **5 несанкционированных свалок** (общим объемом **1460 куб. м.**):
  - мкр. Каринторф: ул. Краева д. 1, свалка после субботника – **980 куб.м.**;
  - г. Кирово-Чепецк: р-н садоводческого товарищества «Девятое» - **200 куб.м.**;
  - р-н гаражного кооператива по ул. Строительная - **200 куб. м.**;
  - проход к городскому пляжу р. Чепца – **80 куб. м.**;



## Образование (млн. руб.)

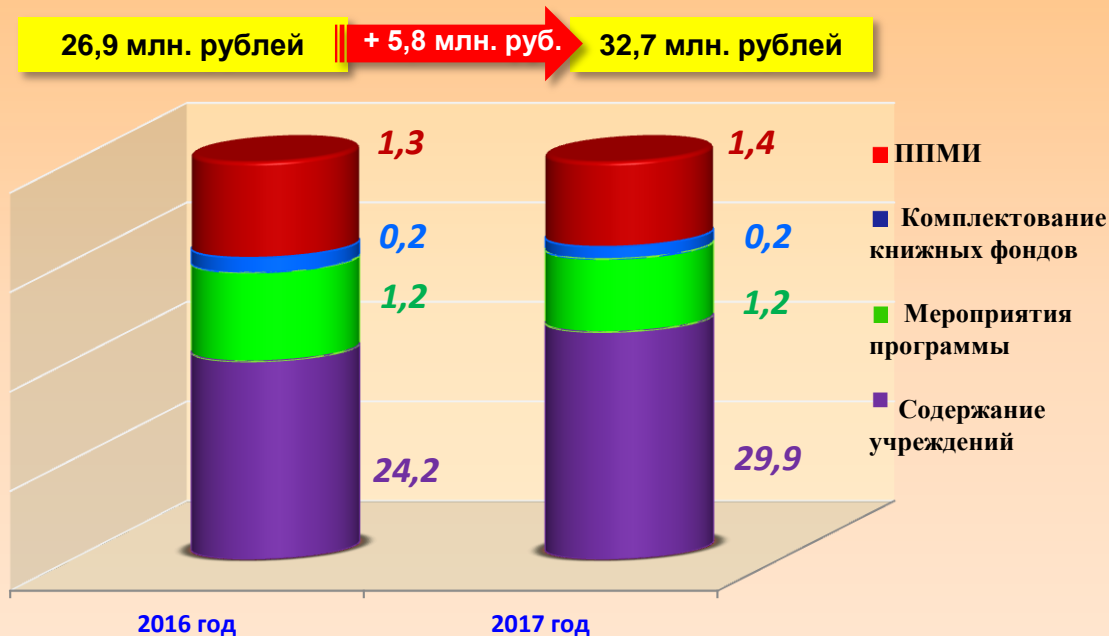


### В 2017 году средства направлены на:

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности :
  - 22 дошкольных учреждений;
  - 10 общеобразовательных учреждений;
  - 5 учреждений дополнительного образования;
  - многофункционального ресурсного центра;
  - централизованной бухгалтерии.
- ❖ Проведение конкурса «Учитель года города Кирово-Чепецка»;
- ❖ Приобретение мебели для МБДОУ;
- ❖ Проведение в МБДОУ общестроительных работ;
- ❖ Оплачены работы по капитальному ремонту МБДОУ №10;
- ❖ Проведены противопожарные мероприятия в дошкольных, общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования.



## Культура, кинематография (млн. руб.)



### В 2017 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.



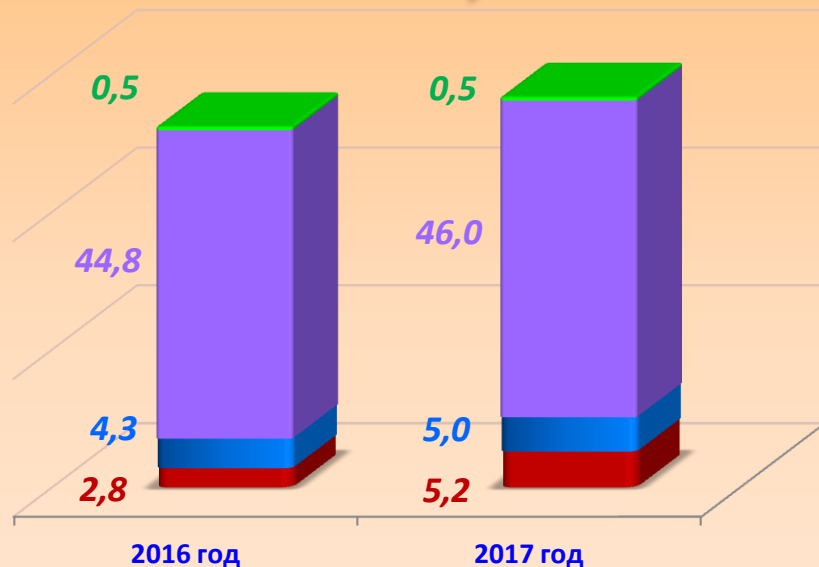
- ◆ По сравнению с 2016 годом расходы по разделу увеличились на **5,8 млн. руб.** в связи с реализацией Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 (повышение заработной платы работников культуры)

## Социальная политика (млн. руб.)

52,4 млн. рублей

+4,3 млн. руб.

56,7 млн. рублей



■ Социальное обеспечение населения

■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

■ Другие вопросы в области социальной политики

### В 2017 году:

- ❑ Расходы по разделу составили **56,7 млн. руб.** и направлены на:
  - доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **5,0 млн. руб.**;
  - соц. обеспечение населения – **5,2 млн. руб.**:
    - обеспечение мер поддержки молодых семей, инвалидов, участников ВОВ, детей первого-второго года жизни,
    - выплата гражданам, имеющим почетные звания;
  - охрану семьи и детства – **46,0 млн. руб.**:
    - обеспечение мер поддержки детей-сирот,
    - вознаграждение, причитающееся приемному родителю,
    - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях;
  - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – **0,5 млн. руб.**
- ❑ По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на **4,3 млн. руб.**, из них в связи:
  - с увеличением приобретения квартир для детей-сирот (расходы увеличились на **12,3 млн.руб.**);
  - с увеличением расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений на **2,3 млн.руб.**Сокращение расходов в связи с изменением порядка начисления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на **9,5 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 2017 году</b>	<b>Число получателей</b>	<b>Объем расходов, тыс. руб.</b>
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»	1	10,0
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии Я.Ф. Терещенко»	3	15,0
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»	11	837,9
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1692	6343,9
Меры социальной поддержки инвалидам, не пользующимся лифтом	6	8,9
Единовременная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	38	38,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	160	13427,0

# Социальная политика

## Расходы на охрану семьи и детства за 2017 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>32</b>	<b>23396,8</b>
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	<b>1692</b>	<b>6343,9</b>
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	<b>32</b>	<b>2800,6</b>
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	<b>160</b>	<b>13427,0</b>

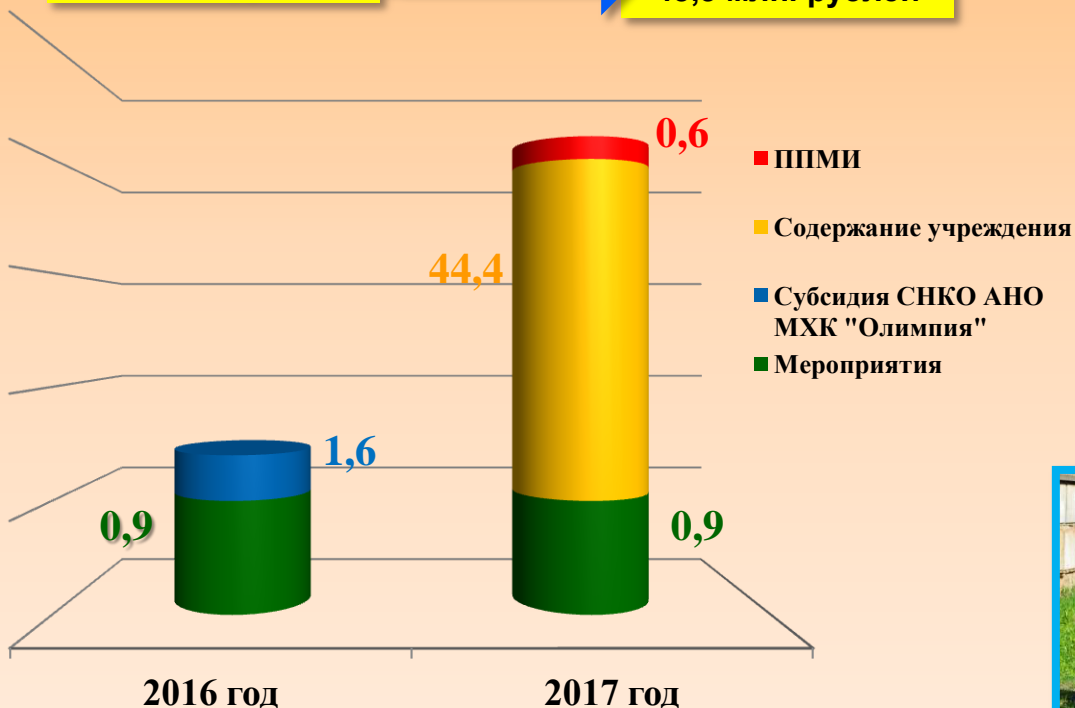


## Физическая культура и спорт (млн. руб.)

2,5 млн. рублей

+ 43,4 млн. руб.

45,9 млн. рублей



### В 2017 году:

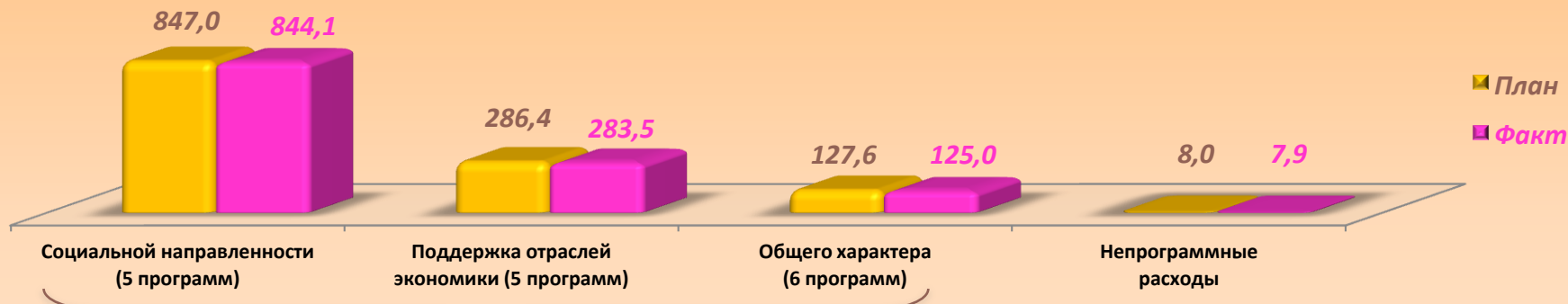
- ◆ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 2-х спортивных школ
- ◆ Проведено 133 массовых мероприятия с разными группами населения, самые значимые :
  - «Кросс наций – 2017»
  - «Российский азимут – 2017»
  - «Лыжня России – 2017»
  - мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов 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.



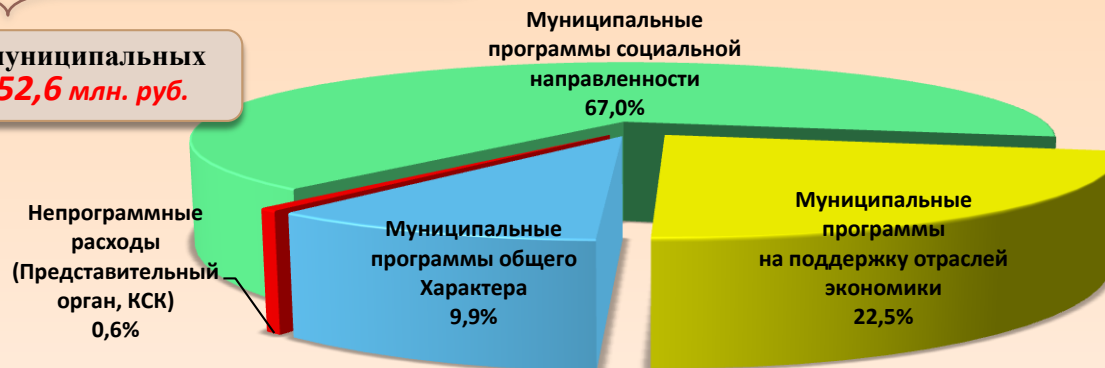


**РАСХОДЫ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ**

# Структура расходов по программному принципу за 2017 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили **1252,6 млн. руб.**



# Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2017 год план	2017 год факт	% исполнения
Развитие образования	702,3	700,0	99,7
Реализация молодежной политики	0,8	0,8	100,0
Развитие культуры	32,7	32,6	99,7
Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	65,9	65,4	99,2
Развитие физической культуры и спорта	45,3	45,3	100,0
<b>ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности</b>	<b>847,0</b>	<b>844,1</b>	<b>99,7</b>
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<b>66,7%</b>	<b>67,0%</b>	-

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

Наименование программы	2017год план	2017год факт	% исполнения
Развитие коммунальной инфраструктуры	9,6	9,5	99,0
Развитие транспортной системы	181,1	179,5	99,1
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	19,7	19,6	99,5
Благоустройство	71,1	70,1	98,6
Развитие строительства и архитектуры	4,9	4,8	98,0
<b>ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики</b>	<b>286,4</b>	<b>283,5</b>	<b>99,0</b>
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<b>22,6%</b>	<b>22,5%</b>	-

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

Наименование программы	2017год план	2017год факт	% исполнения
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка	11,2	10,4	92,9
Охрана окружающей среды	0,9	0,9	100,0
Управление муниципальным имуществом	36,3	35,5	97,8
Информационное общество	5,4	5,4	100,0
Развитие муниципального управления	71,3	70,3	98,6
Управление муниципальным долгом	2,5	2,5	100,0
<b>ИТОГО по муниципальным программам общего характера</b>	<b>127,6</b>	<b>125,0</b>	<b>98,0</b>
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<i>10,1%</i>	<i>9,9%</i>	-

# 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 2017 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2017 г. план	2017 г. факт	Отклонения
<b>Департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области</b>				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	3638	3693	55
2	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	370	387	17
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, образования (среднегодовая численность обучающихся)	Х	Х	Х
3.1	<i>Услуги общеобразовательных школ</i>	6 079	6 061	-18
3.2	<i>Услуги вечерней школы</i>	114	107	-7
4	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	60	60	-
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	397 356,5	397 358,5	2
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (среднегодовое количество человеко-часов)	254 432,5	261 664,6	7 232,1

## Услуги (работы) в области культуры и искусства на 2017 год

№ п/п	Наименование услуги (работы) / Главный распорядитель бюджетных средств	2017 г. план	2017 г. факт	Отклонения
<b>Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области</b>				
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований)	9	9	-
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	345000	350078	5078
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов)	7705	7756	51
4	Обеспечение сохранности и учет архивных документов (объем хранимых документов)	48538	48538	-

## Услуги (работы) в области физкультуры и спорта на 2017 год

№ п/п	Наименование услуги (работы) / Главный распорядитель бюджетных средств	2017 г. план	2017 г. факт	Отклонения
<b>Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области</b>				
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку)	1521	1521	-
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку)	35	35	-
3	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (количество мероприятий)	57	75	18
4	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (количество мероприятий)	5	14	9
5	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество привлеченных лиц)	768	768	-