



Основан на проекте решения Кирово-Чепецкой городской Думы
о бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Показатели прогноза социально-экономического развития города Кирово-Чепецка

Город Кирово–
Чепецк
расположен в
центральной
части Кировской
области

Площадь
территории –
5337 га

На территории муниципального образования
зарегистрировано:

- 2065 организаций, из них:
 - муниципальной формы собственности – 76
 - муниципальных унитарных предприятий – 7
 - малых предприятий (с учетом микропредприятий) – 1271.
- 1659 индивидуальных предпринимателей.

Наименование показателя	2015 отчет	2016 оценка	прогноз		
			2017	2018	2019
Численность населения города, <i>тыс. чел.</i>	74,6	73,7	72,7	71,6	70,7
Фонд оплаты труда, <i>млн. руб.</i>	9 797,1	10 144,6	10 347,4	10 569,9	10 963,6
Прибыль, <i>млн. руб.</i>	1 802,8	1 348,7	1 355,0	1 500,0	1 600,0
Среднемесячная заработная плата, <i>руб.</i>	22 204	23 627	24 690	25 949	27 427
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, <i>млн. руб.</i>	21 366,8	21 418,1	21 514,5	21 690,4	21 692,0
Индекс физического объема платных услуг населению	94,5	94,7	95,8	97,2	98,6
Индекс-дефлятор объема платных услуг	110,0	106,2	105,6	104,9	104,5

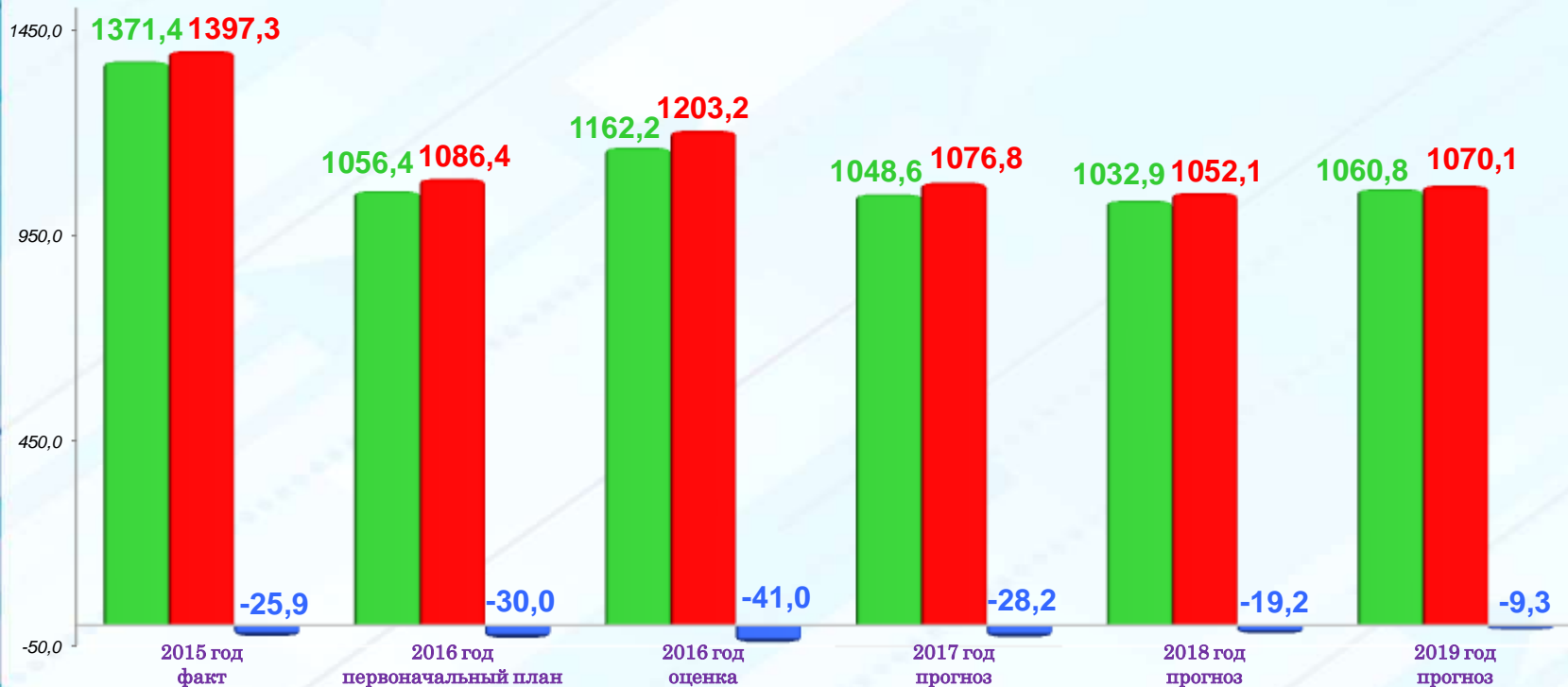
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики



- ❖ Поиск резервов пополнения доходной части бюджета муниципального образования.
- ❖ Совершенствование муниципальных правовых актов в области местных налогов и единого налога на вмененный доход.
- ❖ Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.
- ❖ Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.
- ❖ Повышение качества администрирования доходов главными администраторами доходов бюджета муниципального образования.
- ❖ Совершенствование структуры расходов бюджета муниципального образования и повышение их эффективности.
- ❖ Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнение работ).
- ❖ Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок.
- ❖ Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля.
- ❖ Обеспечение прозрачности муниципальных финансов.

Основные характеристики бюджета (млн. руб.)

■ доходы ■ расходы ■ дефицит



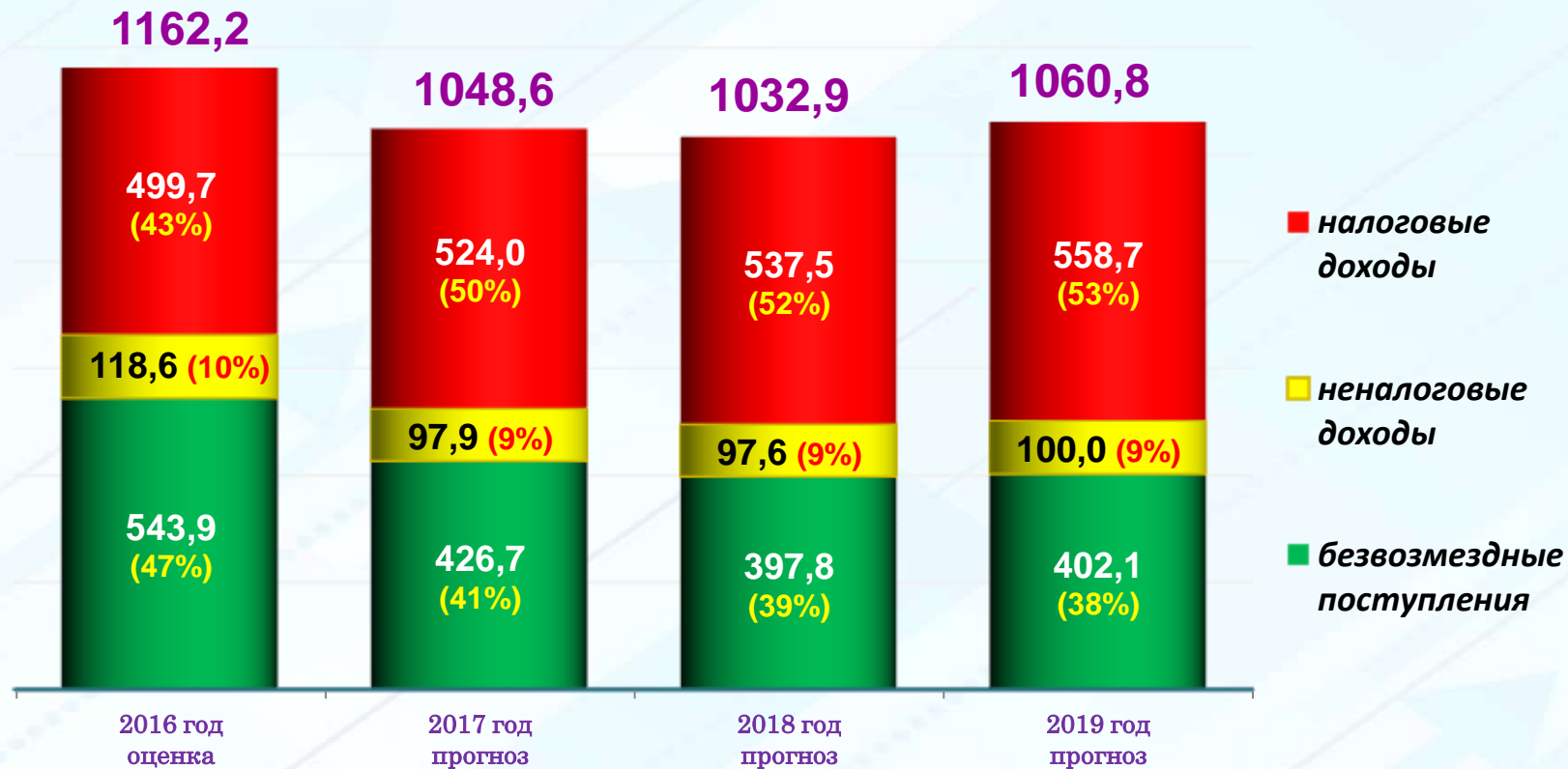


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные изменения законодательства, вступающие в силу с 2017 года, учтенные при формировании доходов

- ➔ Зачисление минимального налога (УСН) в размере 10% в бюджет муниципального образования
- ➔ С 2017 года в бюджет муниципального образования поступает налог на имущество физических лиц, исчисленный исходя из кадастровой стоимости объектов
- ➔ Изменения законодательства по акцизам на нефтепродукты в части увеличения ставок и снижения норматива распределения доходов
- ➔ Увеличение платы за аренду муниципального имущества и за аренду нестационарных торговых объектов на коэффициент-дефлятор в размере 8%
- ➔ Увеличение платы за эксплуатацию рекламных конструкций на индекс потребительских цен 8%

Объём и структура доходов бюджета в 2016-2019 годах (млн. руб.)

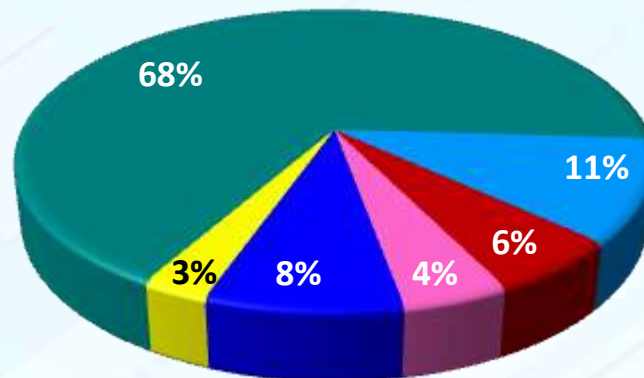


Объём и структура налоговых доходов в 2016-2019 годах

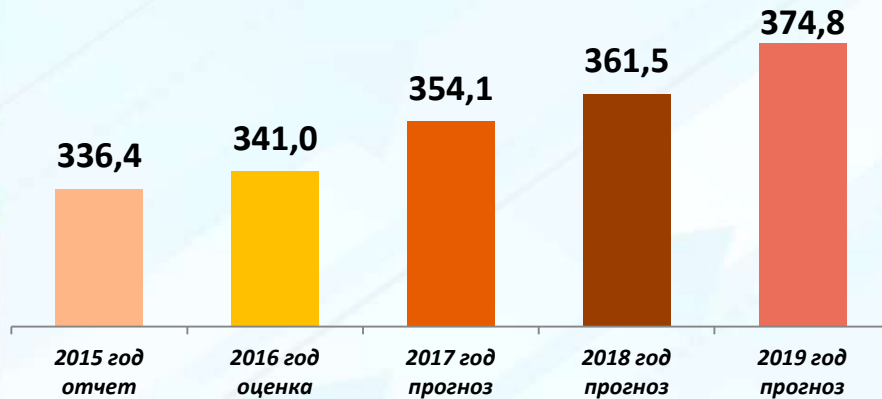
млн. рублей

Налоговые доходы	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Налог на доходы физических лиц	341,0	354,1	361,5	374,8
Налоги на совокупный доход	53,1	57,0	59,3	61,6
Земельный налог	29,8	30,4	30,4	30,4
Налог на имущество физических лиц	17,0	23,7	25,1	28,5
Налог на имущество организаций	44,7	43,8	45,9	48,1
Прочие налоговые доходы	14,1	15,0	15,3	15,3
ИТОГО	499,7	524,0	537,5	558,7

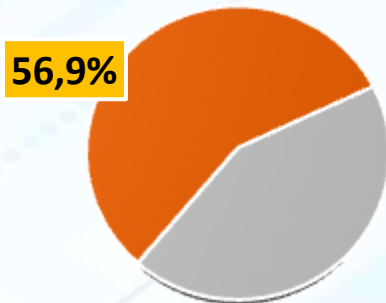
Удельный вес поступлений налогов в общем объеме налоговых доходов в 2017 году



Налог на доходы физических лиц (млн. руб.)



Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 году



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей;
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет;
- от сдачи имущества в аренду;
- доходы от источников за пределами Российской Федерации;
- доходы в виде разного рода выигрышей;
- иные доходы.

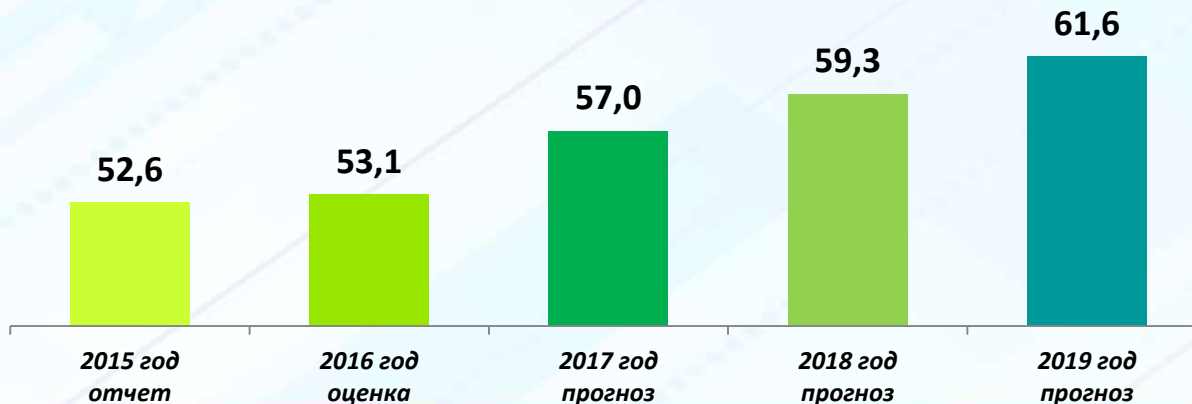
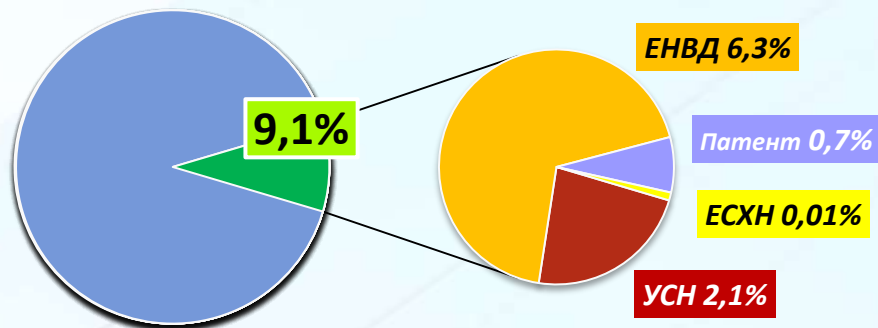
ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

- доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет;
- доходы, полученные в порядке наследования;
- доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (от супруга, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер);
- иные доходы.

Налоги на совокупный доход (млн. руб.)

В бюджет муниципального образования от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), патентной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН).

Удельный вес поступлений налогов на совокупный доход в бюджет муниципального образования в 2017 году



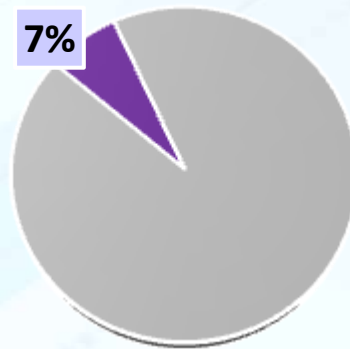
Налог на имущество организаций (млн. руб.)

Увеличение начислений по декларациям за 2015 год, погашение задолженности прошлых лет



Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению)

Удельный вес налога на имущество организаций в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в **2017 году**

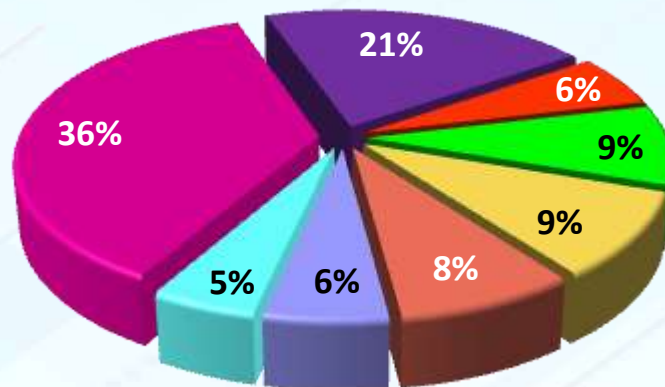


Объем и структура неналоговых доходов в 2016-2019 годах

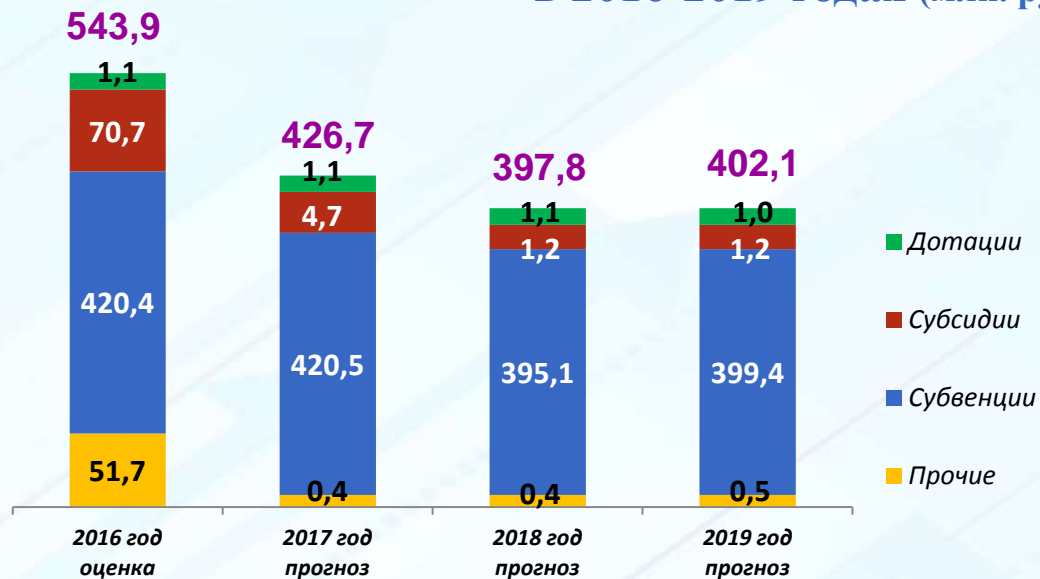
млн. рублей

Неналоговые доходы	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Аренда земли	43,7	35,6	35,7	36,1
Аренда имущества	20,0	20,2	20,7	21,8
Плата за найм	5,8	5,8	5,7	5,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9,8	8,8	9,5	10,2
Доходы от оказания платных услуг	11,7	9,3	9,8	10,1
Доходы от реализации имущества и земельных участков	16,8	8,0	5,8	5,3
Штрафы	6,4	5,5	5,5	5,6
Прочие неналоговые доходы	4,4	4,7	4,9	5,3
ИТОГО	118,6	97,9	97,6	100,0

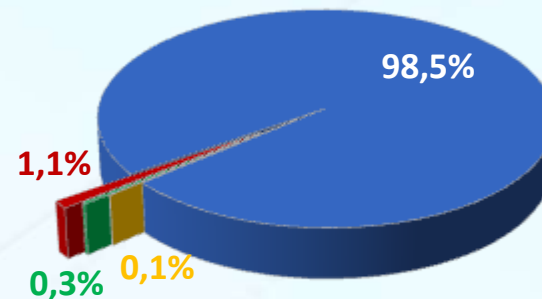
Удельный вес поступлений
отдельных доходных источников в
общем объеме неналоговых
доходов в **2017 году**



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования в 2016-2019 годах (млн. руб.)



Удельный вес безвозмездных поступлений в 2017 году



Дотации

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии

предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации и Кировской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

В прочие безвозмездные поступления

включены безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, иные межбюджетные трансферты (МБТ), доходы от возврата и возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные подходы по формированию расходов бюджета

Программный бюджет - реализация 17 муниципальных программ

Формирование расходов на дорожную деятельность в пределах источников муниципального дорожного фонда

Формирование расходов в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и муниципальными заданиями по их предоставлению

Заработная плата работников муниципальных учреждений, а также работников ОМСУ без индексации

Расходы на материальные затраты муниципальных учреждений предусмотрены на уровне уточненных ассигнований на 01.07.2016 года, без индексации

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме 20,0 млн. руб. на 2018 год и 40,0 млн. руб. на 2019 год, которые будут направлены на мероприятия программ в плановом периоде

Включение расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ по приоритетным направлениям

Структура расходов бюджета (млн.руб.)

Раздел	Наименование расхода	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
01	Общегосударственные вопросы	121,9	116,4	134,8	156,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,9	10,4	10,0	10,4
04	Национальная экономика	201,6	89,8	89,9	90,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	64,3	63,7	63,7	53,8
06	Охрана окружающей среды	0,5	0,5	0,2	0,5
07	Образование	725,0	651,6	630,4	631,0
08	Культура	26,1	25,1	24,7	24,2
10	Социальная политика	50,2	67,4	47,3	50,2
11	Физическая культура и спорт	2,5	43,6	43,8	43,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1,2	8,3	7,3	10,3
ИТОГО		1203,2	1076,8	1052,1	1070,1

Структура расходов по программному принципу в 2017 году

РАСХОДЫ

**Муниципальные программы
(1067,8 млн. руб.)**

**Социальной направленности
(5 программ, 798,1 млн. руб.)**

**На поддержку отраслей экономики
(6 программ, 142,1 млн. руб.)**

**Общего характера
(6 программ, 127,6 млн.руб.)**

**Непрограммные расходы
(9,0 млн. руб.)**

Глава муниципального образования

Кирово-Чепецкая городская Дума

Контрольно-счетная комиссия

Другие вопросы органов местного самоуправления

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)

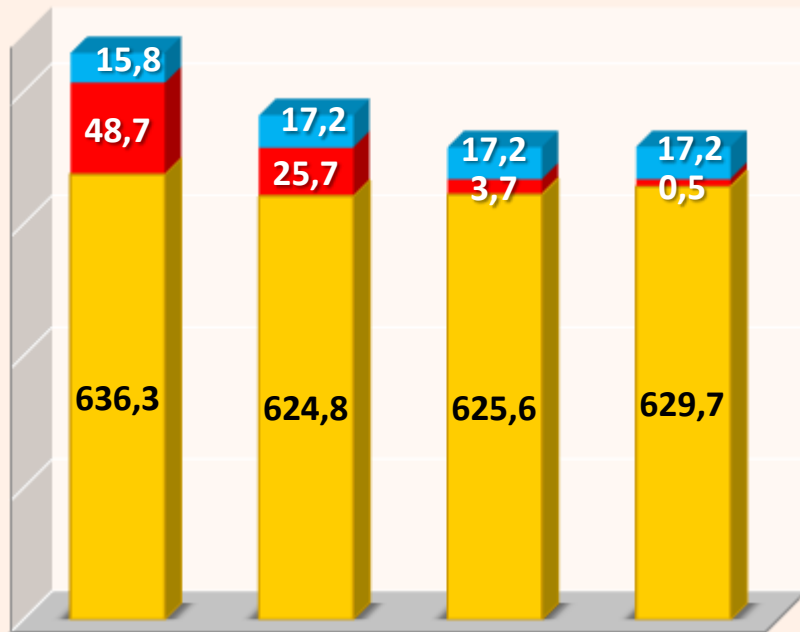
Непрограммные мероприятия	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
<i>Органы местного самоуправления</i>	8,1	8,6	8,6	8,6
<i>Другие вопросы органов местного самоуправления</i> <i>в т.ч. условно утверждаемые расходы</i>	0,3	0,4	20,4 <i>20,0</i>	40,4 <i>40,0</i>
ИТОГО	8,4	9,0	29,0	49,0

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов планируется в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Развитие образования	700,8	667,7	646,5	647,4
Реализация молодежной политики	0,8	0,8	0,4	0,1
Развитие культуры	26,1	26,5	26,0	25,6
Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	52,3	59,5	34,8	37,7
Развитие физической культуры и спорта	39,9	43,6	43,8	43,5
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	819,9	798,1	751,5	754,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	68,1%	74,1%	71,4%	70,5%

Муниципальная программа «Развитие образования» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
700,8	667,7	646,5	647,4

■ *Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми*

■ *Мероприятия в области образования*

■ *Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере образования*



23 дошкольных учреждения - 3980 детей



11 общеобразовательных учреждений – 6271 детей



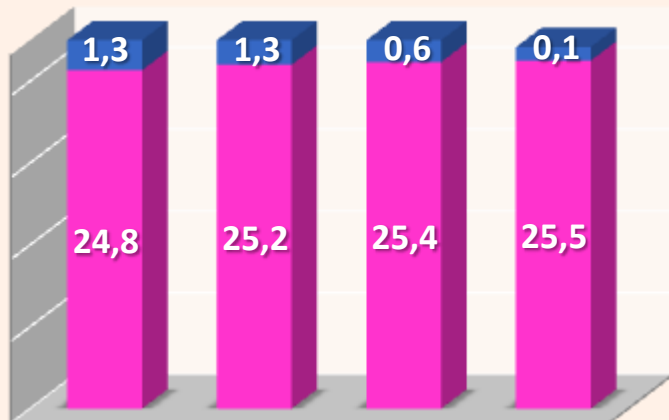
6 учреждений дополнительного образования – 3961 детей



МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений»

Муниципальная программа «Развитие культуры» (млн. руб.)

2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
26,1	26,5	26,0	25,6



- Мероприятия программы
- Финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
 - Музейно-архивный центр;
 - Центр культуры и досуга;
 - Централизованная библиотечная система.

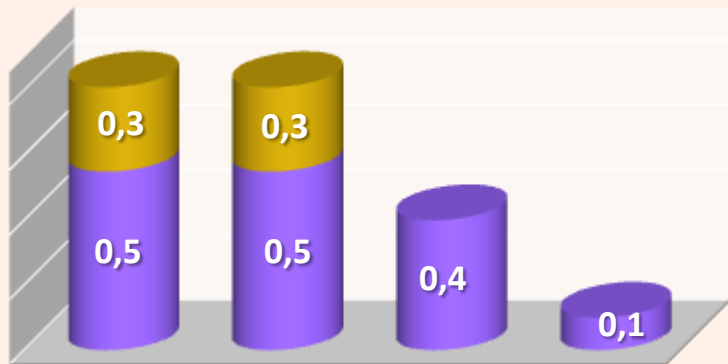


Расходы направляются на:

- ❖ предоставление услуг в сфере культуры, оказываемых учреждением культурно-досугового типа;
- ❖ обеспечение доступа к музейным ценностям;
- ❖ развитие библиотечного дела;
- ❖ архивное обслуживание населения;
- ❖ организацию и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок и других мероприятий в области культуры.



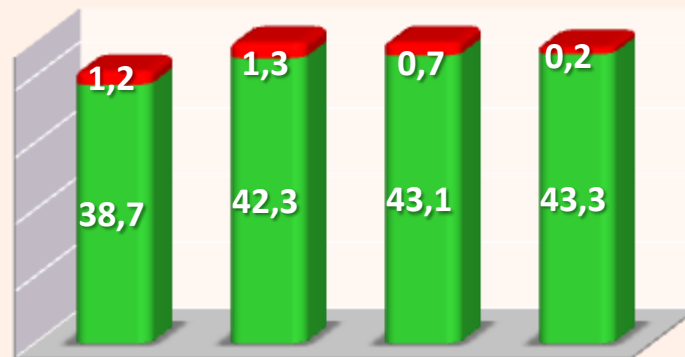
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
0,8	0,8	0,4	0,1

- **Проведение общегородских мероприятий**
(городской лагерь актива старшеклассников, военно-спортивная игра «Зарница», участие поискового отряда МКОУ СОШ им. А. Некрасова в поисково-исследовательской экспедиции, акции в целях формирования здорового образа жизни и др.)
- **Трудоустройство несовершеннолетних**

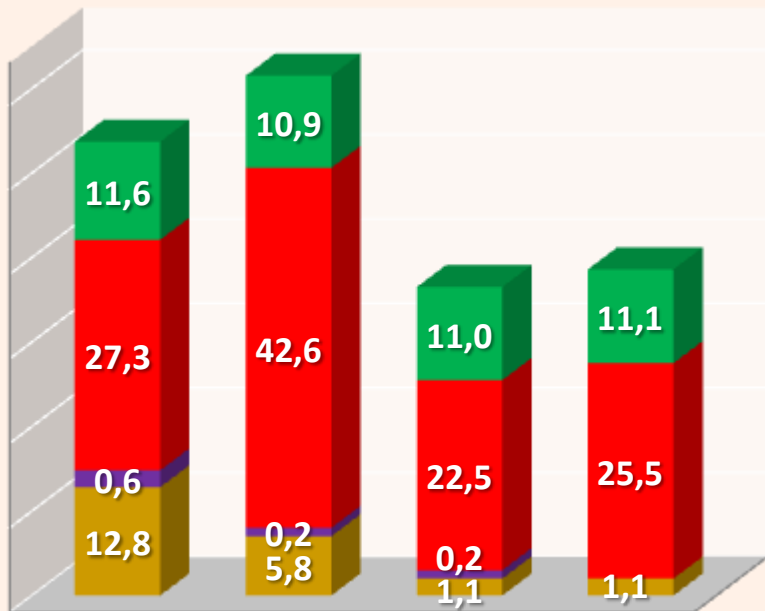
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
39,9	43,6	43,8	43,5

- **Мероприятия в области физической культуры и спорта: фестиваль «Готов к труду и обороне», открытые спортивные соревнования по дзюдо, баскетболу, хоккею с шайбой, греко-римской борьбе, художественной гимнастике**
- **Финансовое обеспечение деятельности 2-х спортивных школ**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
52,3	59,5	34,8	37,7

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
- социальная поддержка детей первого-второго года жизни молочными продуктами (в т.ч. финансовое обеспечение детской молочной кухни)
- доплаты к пенсиям
- выплаты отдельным категориям граждан (публично-нормативные обязательства)
- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Подпрограмма "Социальные выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям и обеспечение жильём детей-сирот"

- выплаты на содержание ребенка в приемной семье и в семье опекунов
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям
- приобретение жилья для детей-сирот

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей"

- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципального образования

Подпрограмма "Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка"

- софинансирование областного бюджета
- софинансирование муниципального образования
- софинансирование населения и спонсоров

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.

Меры социальной поддержки (в рамках публично-нормативных обязательств)	Прогноз численности на 2017 год (чел.)	Прогноз на 2017 год (тыс. руб.)
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	3	15,0
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	1	10,0
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	12	856,8
Меры социальной поддержки инвалидам, не пользующимся лифтом	10	17,2
Единовременная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	46	55,0

Меры социальной поддержки

- ❖ Премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей,
- ❖ Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области,
- ❖ Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
- ❖ Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания,
- ❖ Предоставление субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий,
- ❖ Обеспечение мер социальной поддержки граждан из числа неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений





Расходы на охрану семьи и детства

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

Наименование расходов	Прогноз численности на 2017 год (чел.)	Прогноз на 2017 год (тыс. руб.)
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»	39	24457,7
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу	4284	16706,9
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	32	3231,4
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	180	14580,6

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

Наименование программы	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Развитие коммунальной инфраструктуры	3,6	9,5	1,5	0,6
Развитие транспортной системы	189,0	88,0	88,5	89,2
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	10,9	0,05	0,1	0,05
Благоустройство	37,5	39,45	41,3	42,55
Развитие строительства и архитектуры	10,0	4,9	14,6	5,1
Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда	-	0,2	2,2	1,4
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	251,0	142,1	148,2	138,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	20,9%	13,2%	14,1%	13,0%

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» (млн. руб.)

Мероприятия программы	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
<i>Капитальный ремонт коллектора Ду 800 от ул. Ленина вдоль ОАО «Вэлконт» с переходом ул. Ленина</i>	0,8	7,1	-	-
<i>Ремонт и модернизация сетей наружного освещения, уличных сетей водоводов</i>	0,2	0,9	0,5	-
<i>Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф</i>	0,4	0,6	0,6	0,6
<i>Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по оснащению многоквартирных домов (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов</i>	0,1	0,9	0,4	-
<i>Замена оборудования на КНС-8</i>	2,1	-	-	-
ИТОГО	3,6	9,5	1,5	0,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (млн. руб.)

Мероприятия программы	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
<i>Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС»</i>	26,9	15,9	15,9	15,9
<i>Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	62,7	9,4	1,1	10,1
<i>Мероприятия в области транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом</i>	13,8	14,6	14,6	14,6
<i>Мероприятия по содержанию автомобильных дорог</i>	31,8	40,8	40,9	40,9
<i>Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог</i>	-	6,1	14,8	6,5
<i>Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности</i>	53,8	1,2	1,2	1,2
ИТОГО	189,0	88,0	88,5	89,2

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (млн. руб.)

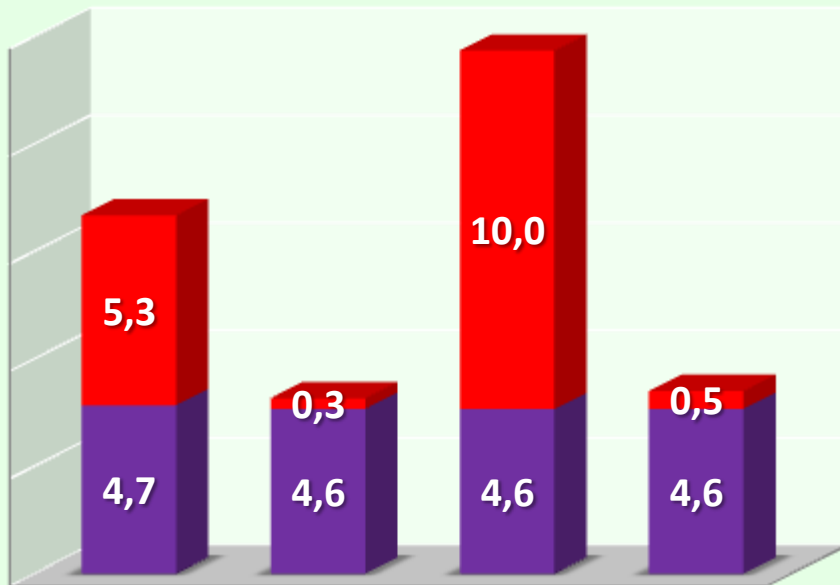
Мероприятия программы	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
<i>Льготное кредитование (микrokредитование) за счет средств муниципального бюджета</i>	0,4	-	-	-
<i>Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств федерального и областного бюджета</i>	2,9	-	-	-
<i>Гранты начинающим предпринимателям за счет средств федерального бюджета</i>	5,5	-	-	-
<i>Проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, обучение руководителей и специалистов за счет средств муниципального бюджета</i>	0,1	0,05	0,1	0,05
<i>Субсидирование части затрат на приобретение оборудования в целях создания или развития производства за счет средств федерального бюджета</i>	2,0	-	-	-
ИТОГО	10,9	0,05	0,1	0,05

Муниципальная программа «Благоустройство» (млн. руб.)

Мероприятия программы	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС»	5,4	4,4	4,4	4,4
Мероприятия по организации уличного освещения	27,7	30,1	31,7	32,9
Мероприятия по содержанию мест захоронения	1,1	1,2	1,2	1,2
Мероприятия по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования	2,9	3,5	3,5	3,5
Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных	0,4	0,25	0,5	0,55
ИТОГО	37,5	39,45	41,3	42,55



Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
10,0	4,9	14,6	5,1

■ Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в т.ч. 2017-2019 гг.:

- проектирование и строительство участка ливневой канализации ул. Ленина, 60/1;
- строительство коммунальной инфраструктуры мкр. 15 и мкр. 23;
- строительство дренажа для понижения уровня подземных вод около домов №30, 32 по пр. Россия

■ Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Техцентр»



Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда» (млн. руб.)

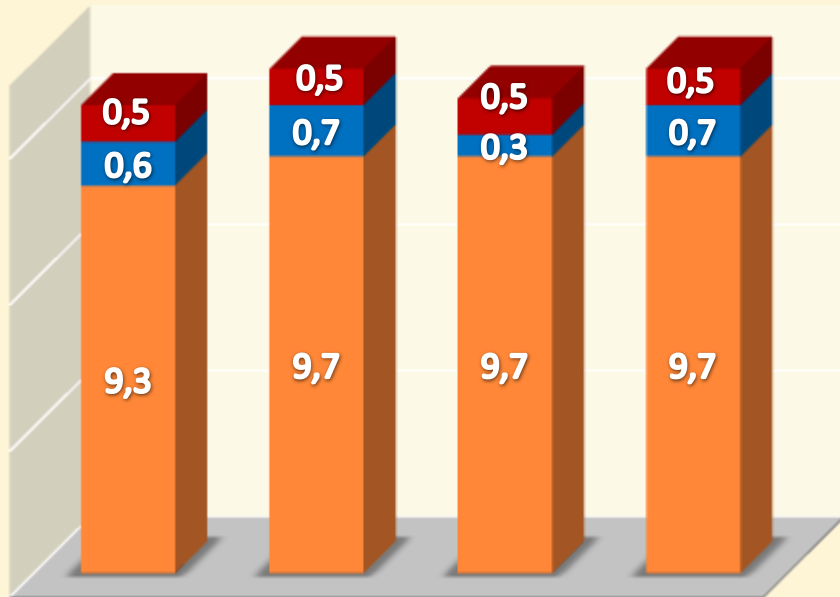
(реализация программы предусмотрена с 2017 года)

Мероприятия программы	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
<i>Проведение независимой рыночной оценки стоимости жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, находящихся в собственности граждан</i>	-	0,2	-	-
<i>Выкуп изымаемых жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах</i>	-	-	2,2	1,4
ИТОГО	-	0,2	2,2	1,4

Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка	10,4	10,9	10,5	10,9
Охрана окружающей среды	0,6	0,9	0,3	0,6
Управление муниципальным имуществом	32,4	32,7	31,9	32,1
Информационное общество	5,2	5,2	4,7	5,0
Развитие муниципального управления	74,1	69,6	68,7	69,0
Управление муниципальным долгом	1,2	8,3	7,3	10,3
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	123,9	127,6	123,4	127,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	10,3%	11,8%	11,7%	12,0%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка» (млн. руб.)

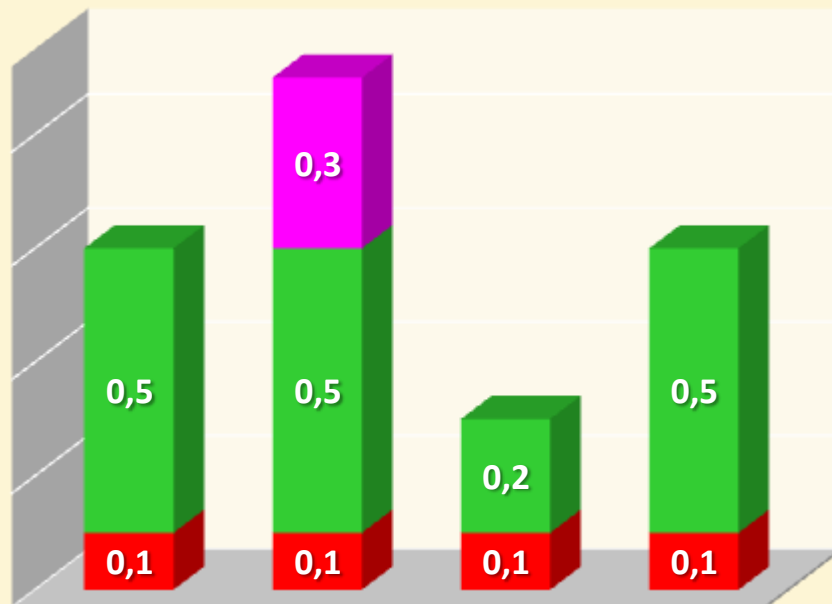


2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
10,4	10,9	10,5	10,9

- **Резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий**
- **Мероприятия в области обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения (обслуживание камер наружного видеонаблюдения, изготовление наружной рекламы по профилактике правонарушений, грант некоммерческим организациям, осуществляющим услуги в сфере общественного порядка)**
- **Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты»**



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (млн. руб.)

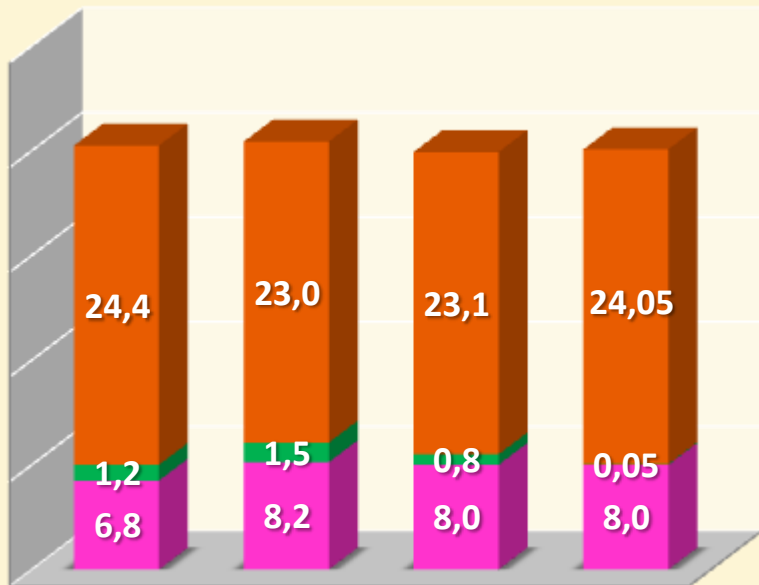


2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
0,6	0,9	0,3	0,6

- Санитарная очистка парковых зон
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования
- Проведение смотра-конкурса "С любовью к городу", проведение мероприятий и приобретение литературы экологической направленности



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
32,4	32,7	31,9	32,1

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма «Управление и распоряжение зданиями, строениями и сооружениями, находящимися в муниципальной собственности и иными объектами муниципальной собственности»

- Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Двуречье»
- Расходы по содержанию муниципального имущества, оценка рыночной стоимости муниципального имущества
- Вывоз временных гаражей
- Проведение кадастровых работ

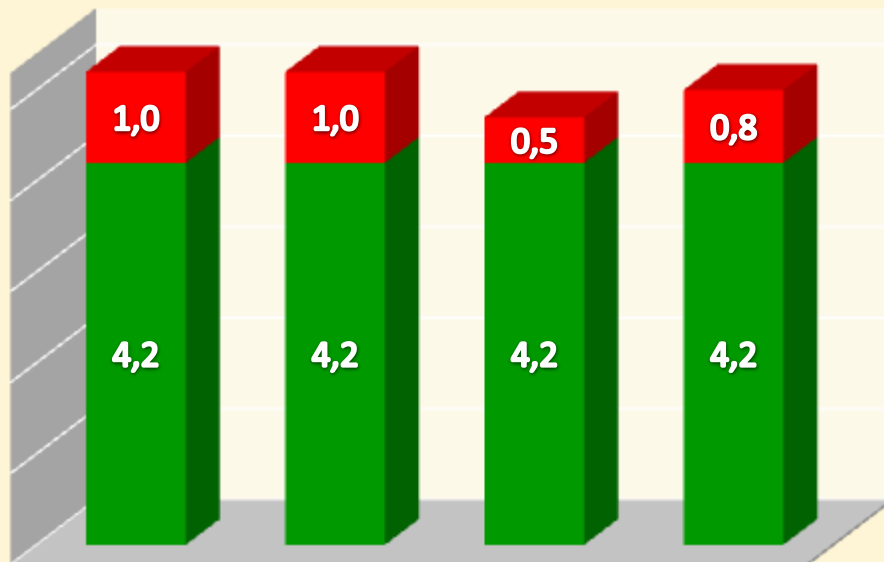
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Подпрограмма «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений»

- Содержание и ремонт муниципального жилого фонда
- Взносы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Муниципальная программа «Информационное общество» (млн. руб.)



2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
5,2	5,2	4,7	5,0

- **Мероприятия в области формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры**
(приобретение, модернизация компьютерной, оргтехники и серверного оборудования, приобретение лицензионных программ)
- **Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальные информационные ресурсы"**

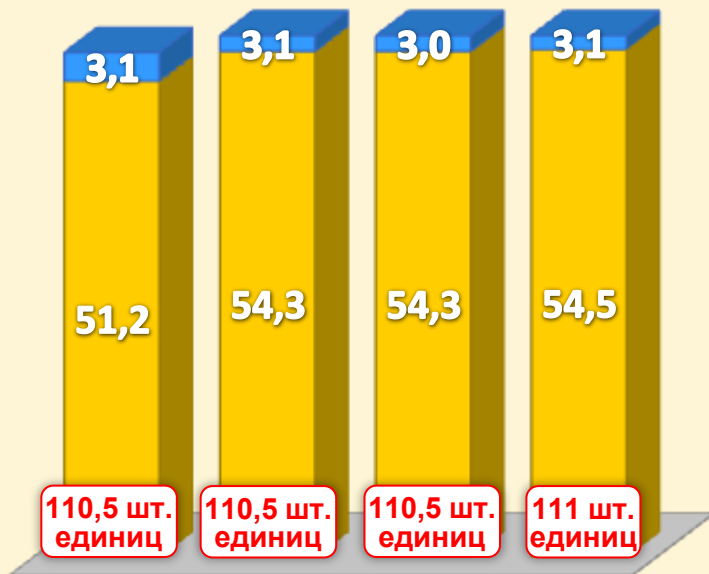


Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» (млн. руб.)

Мероприятия программы	2016 год оценка	прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
<i>Органы исполнительной власти</i>	50,2	52,9	52,9	52,9
<i>Исполнение госполномочий</i>	4,1	4,5	4,4	4,7
<i>Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок», МКУ «ЦБО»</i>	8,9	9,8	9,9	9,9
<i>Организация выборов в Кирово-Чепецкую городскую Думу</i>	1,6	-	-	-
<i>Другие вопросы органов исполнительной власти</i>	9,3	2,4	1,5	1,5
ИТОГО	74,1	69,6	68,7	69,0

Содержание органов местного самоуправления

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ



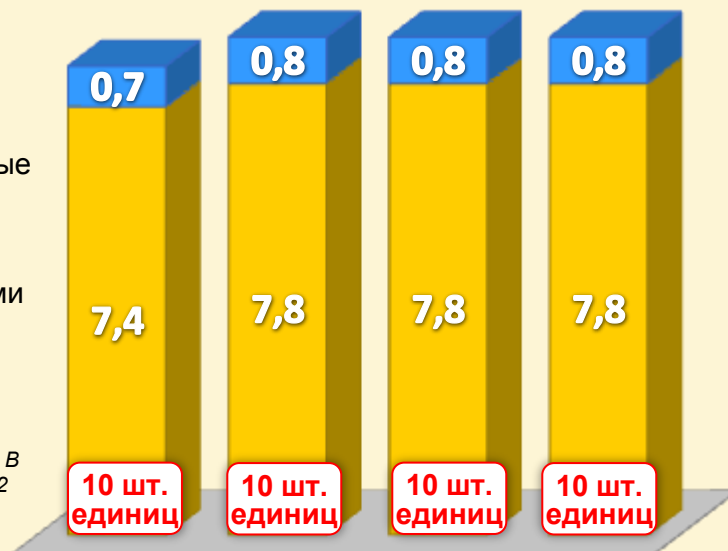
■ Материальные расходы

■ Зарплата с начислениями

В 2016 году расходы на заработную плату предусмотрены на 11,5 месяцев. В 2017 году – на 12 месяцев. Индексации заработной платы не предусмотрено.

2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
54,3	57,4	57,3	57,6

ГОРОДСКАЯ ДУМА

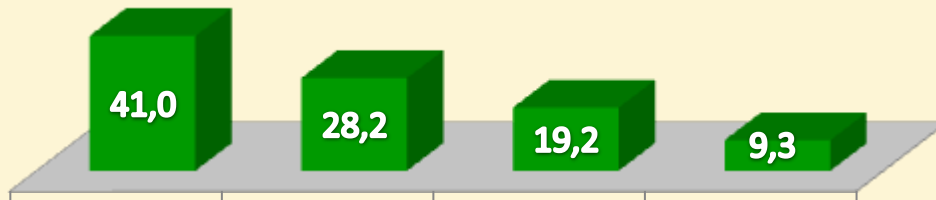


2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
8,1	8,6	8,6	8,6

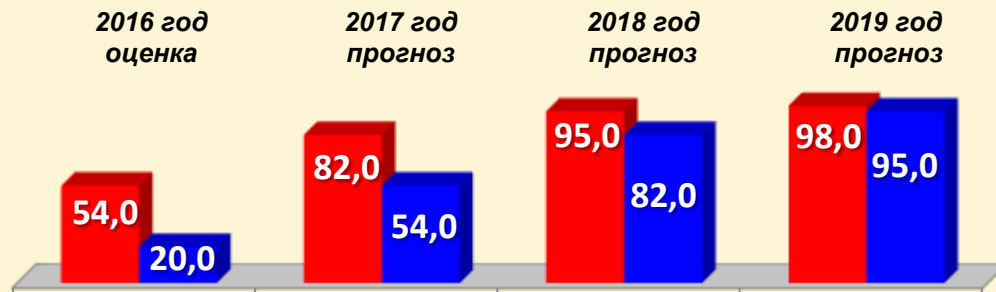
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом» (млн. руб.)

Обслуживание (процентные платежи) муниципального долга

2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1,2	8,3	7,3	10,3



■ Дефицит бюджета



■ Ожидаемое привлечение кредитов

■ Погашение кредитов