



Основан на проекте решения Кирово-Чепецкой городской Думы
о бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Показатели прогноза социально-экономического развития города Кирово-Чепецка

Город Кирово-Чепецк расположен в центральной части Кировской области

Площадь территории –
5 337 га

На территории муниципального образования зарегистрировано:

- 2 065 организаций, из них:
 - муниципальной формы собственности – 76
 - муниципальных унитарных предприятий – 7
 - малых предприятий (с учетом микропредприятий) – 1271.
- 1 659 индивидуальных предпринимателей.

Наименование показателя	2016 отчет	2017 оценка	прогноз		
			2018	2019	2020
Численность населения города, <i>тыс. чел.</i>	73,7	72,8	72,0	71,1	70,3
Фонд оплаты труда, <i>млн. руб.</i>	10 111,2	10 397,2	10 771,9	11 117,7	11 550,2
Среднемесячная заработная плата, <i>руб.</i>	23 496,0	24 636,0	25 824,0	27 082,0	28 418,0
Прибыль, <i>млн. руб.</i>	1 851,4	1 945,2	2 001,8	2 064,6	2 124,6
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, <i>млн. руб.</i>	25 191,4	24 569,5	25 022,7	25 229,5	25 298,0
Индекс физического объема платных услуг населению	100,1	98,8	98,2	98,9	98,7
Индекс-дефлятор объема платных услуг	105,2	105,2	105,6	105,4	105,3

Основные направления бюджетной и налоговой политики



❖ *Формирование устойчивой собственной доходной базы и создание условий для её увеличения, в том числе за счет сокращения теневой экономики, выявления скрытых от налогообложения доходов, снижения задолженности по налогам.*



❖ *Инвентаризация предоставленных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по местным налогам.*

❖ *Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.*



❖ *Участие города в реализации федеральных и областных программ, в том числе в приоритетных проектах «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда».*

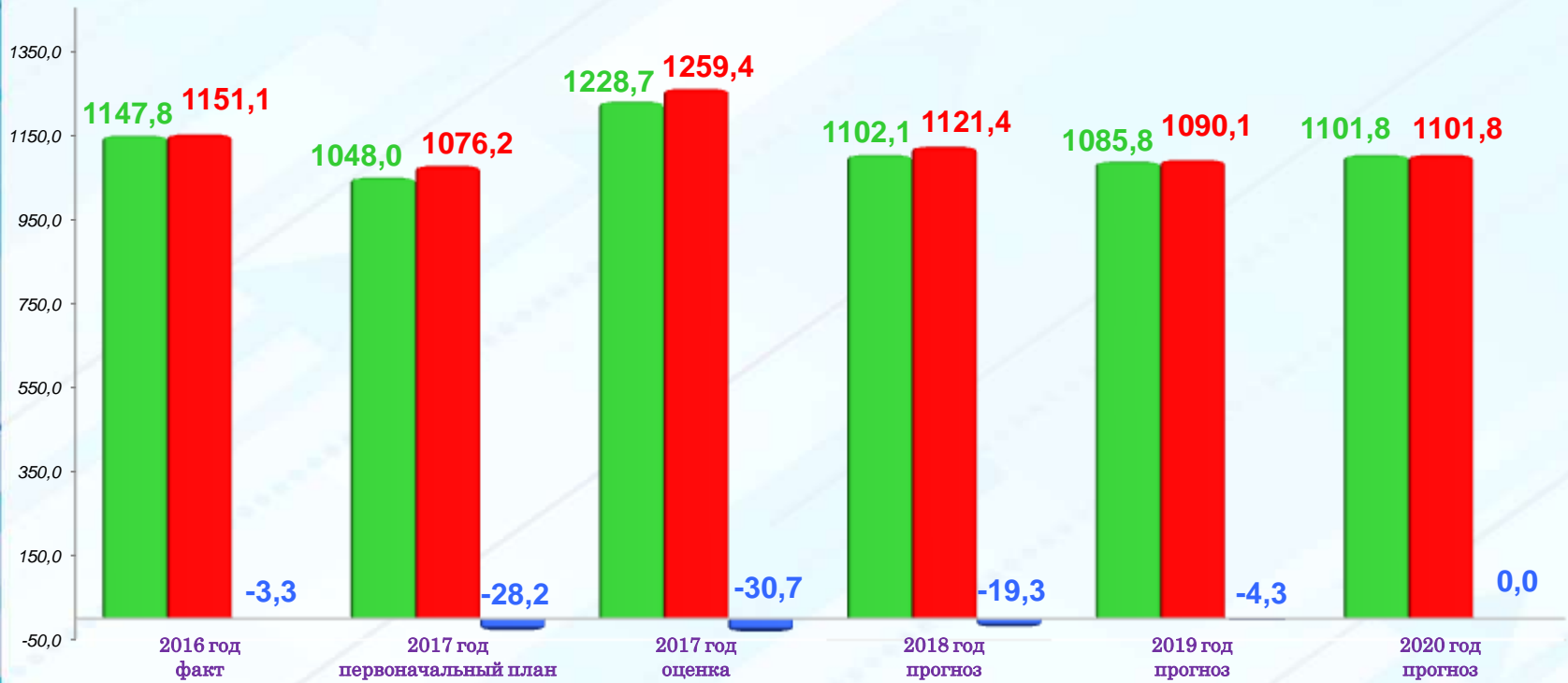
❖ *Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.*



❖ *Обеспечение сбалансированности бюджета, снижение дефицита и размера муниципального долга.*

Основные характеристики бюджета (млн. руб.)

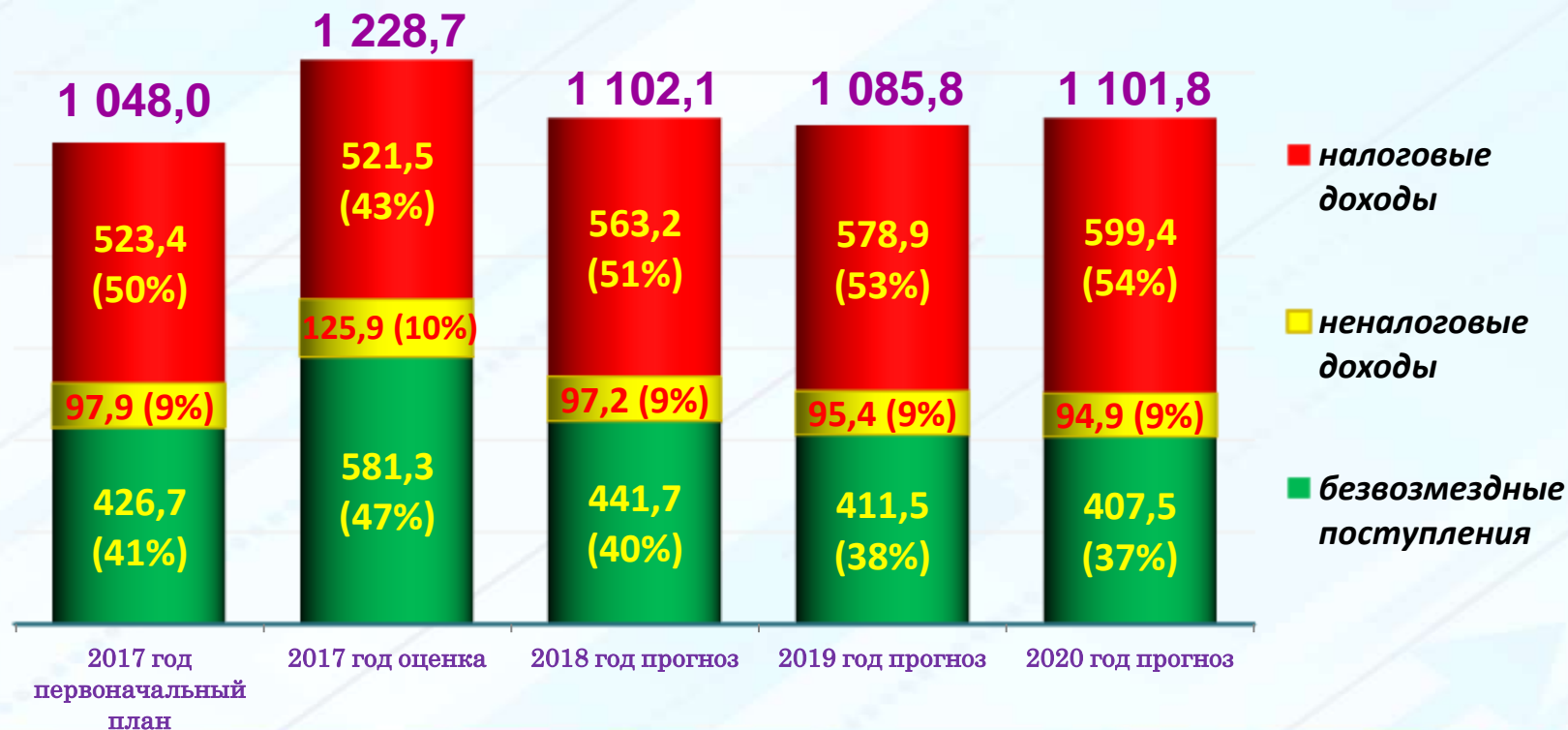
■ доходы ■ расходы ■ дефицит





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Объём и структура доходов бюджета в 2017-2020 годах (млн. руб.)

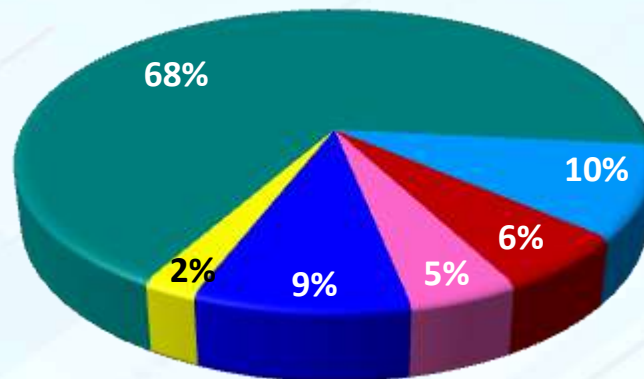


Объём и структура налоговых доходов в 2017-2020 годах

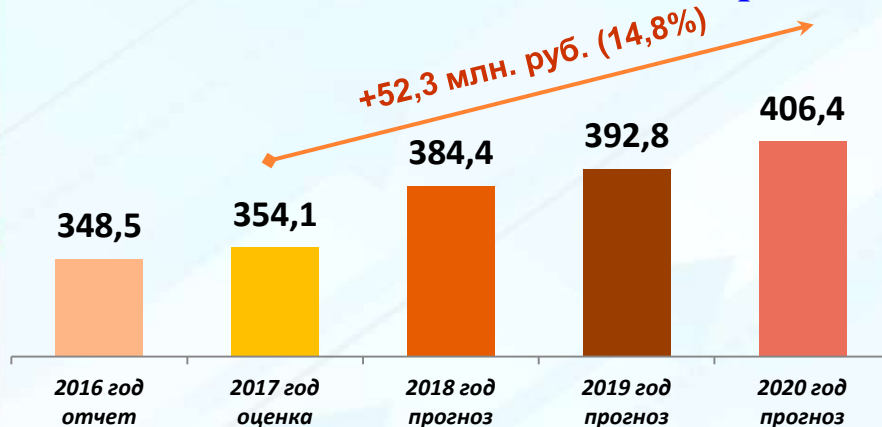
млн. руб.

Налоговые доходы	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Налог на доходы физических лиц	354,1	384,4	392,8	406,4
Налоги на совокупный доход	52,2	54,5	55,6	56,8
Земельный налог	30,4	33,1	33,5	33,5
Налог на имущество физических лиц	23,6	26,3	31,9	37,5
Налог на имущество организаций	46,8	51,7	51,8	51,8
Прочие налоговые доходы	14,4	13,2	13,3	13,4
ИТОГО	521,5	563,2	578,9	599,4

Удельный вес поступлений налогов в общем объеме налоговых доходов в 2018 году

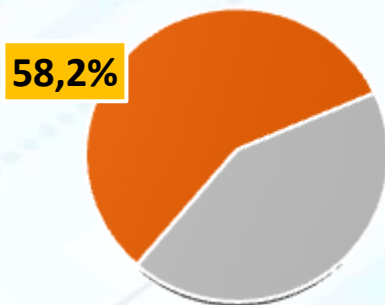


Налог на доходы физических лиц (млн. руб.)



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.

Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в **2018 году**



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.

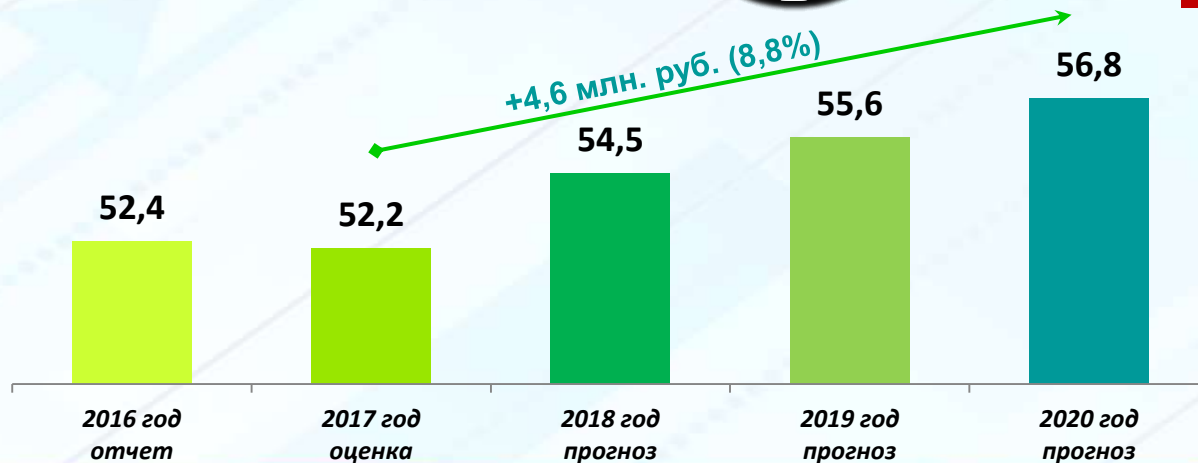
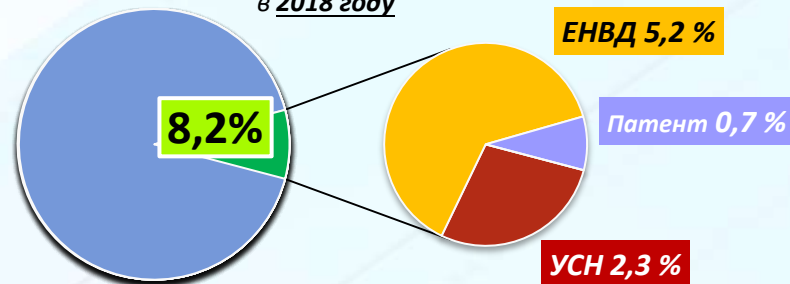
ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

- 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 общего отца или мать) братьев и сестер);
- иные доходы.

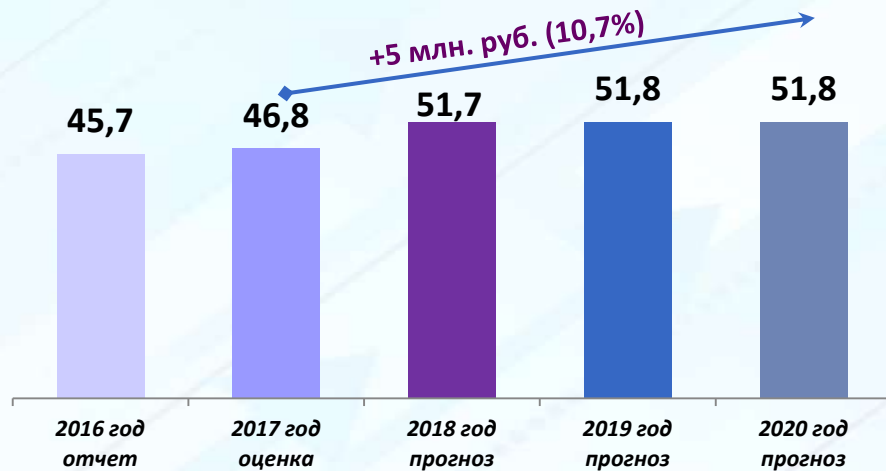
Налоги на совокупный доход (млн. руб.)

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).

Удельный вес поступлений налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в 2018 году

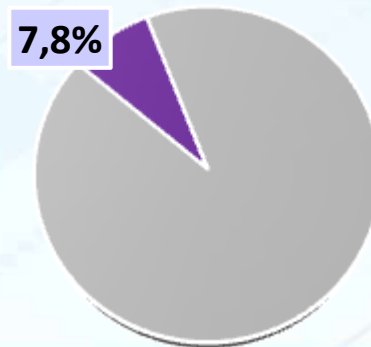


Налог на имущество организаций (млн. руб.)



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 **2018 году**

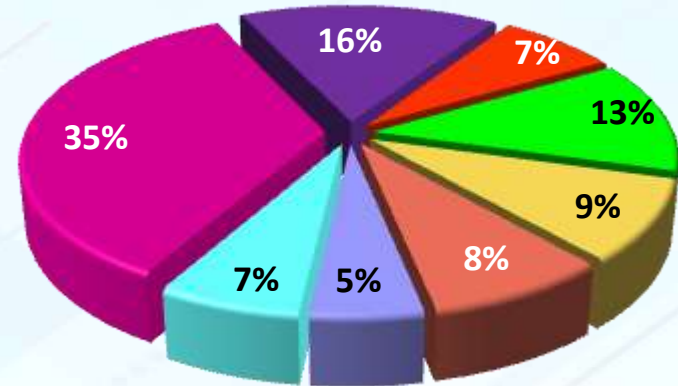


Объем и структура неналоговых доходов в 2017-2020 годах

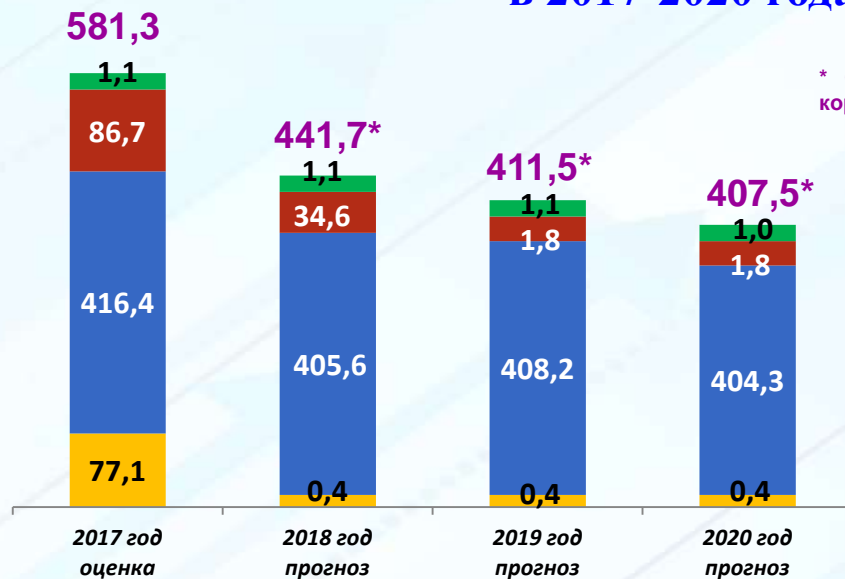
млн. руб.

Неналоговые доходы	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Аренда земли	35,6	33,7	33,5	33,9
Аренда имущества	19,6	15,7	16,4	17,2
Плата за найм	5,8	7,2	6,5	5,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15,5	12,4	12,4	12,4
Доходы от оказания платных услуг	10,0	8,8	9,2	9,5
Доходы от реализации имущества и земельных участков	27,2	8,1	7,6	5,9
Штрафы	5,8	5,0	5,0	5,0
Прочие неналоговые доходы	6,4	6,3	4,8	5,1
ИТОГО	125,9	97,2	95,4	94,9

Удельный вес поступлений
отдельных доходных источников в
общем объеме неналоговых
доходов в 2018 году



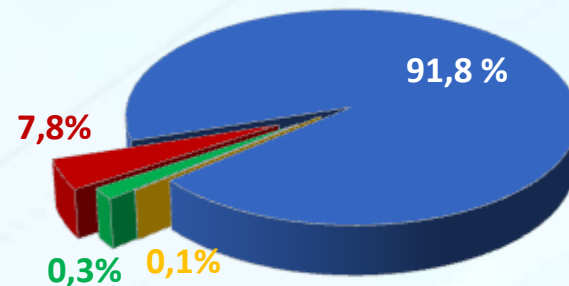
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования в 2017-2020 годах (млн. руб.)



* Объем безвозмездных поступлений может корректироваться в ходе исполнения бюджета

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Прочие

Удельный вес безвозмездных поступлений в **2018 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 принцип формирования бюджета

Формирование расходов на дорожную деятельность в пределах доходов муниципального дорожного фонда

Индексация заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ, остальных категорий работников муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления с индексацией на 4%

Расходы на оплату коммунальных услуг с учетом среднегодового фактического потребления за 2015-2016 годы с учетом роста тарифов

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по финансовому обеспечению муниципальных учреждений предусмотрены на уровне первоначальных ассигнований 2017 года с индексацией на 5%

Структура расходов бюджета (млн.руб.)

Раздел	Наименование расхода	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
01	Общегосударственные вопросы	116,8	122,5	124,3	122,5
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,8	12,0	12,5	12,1
04	Национальная экономика	205,9	105,0	90,3	91,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	102,2	85,6	57,7	61,0
06	Охрана окружающей среды	0,5	0,5	0,5	0,5
07	Образование	673,2	662,2	670,7	685,7
08	Культура, кинематография	27,7	35,1	33,4	33,5
10	Социальная политика	69,7	46,4	45,1	39,9
11	Физическая культура и спорт	45,8	46,5	47,2	46,3
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	6,8	5,6	8,4	9,3
ИТОГО		1 259,4	1 121,4	1 090,1	1 101,8

Структура расходов по программному принципу в 2018 году

РАСХОДЫ

Муниципальные программы
(18 программ, 1 111,9 млн. руб.)

Социальной направленности
(5 программ, 808,7 млн. руб.)

На поддержку отраслей экономики
(7 программ, 173,1 млн. руб.)

Общего характера
(6 программ, 130,1 млн.руб.)

Непрограммные расходы
(9,5 млн. руб.)

Глава муниципального образования

Кирово-Чепецкая городская Дума

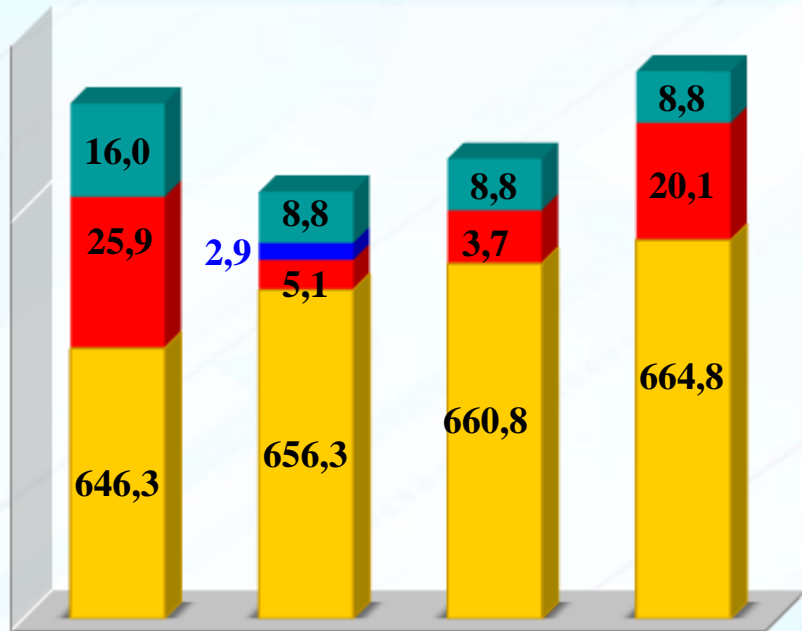
Контрольно-счетная комиссия

Другие вопросы органов местного самоуправления

Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Развитие образования	688,2	673,1	678,7	693,7
Реализация молодежной политики	0,8	0,8	0,8	0,8
Развитие культуры	27,4	34,9	35,1	35,2
Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	69,6	54,0	42,4	37,3
Развитие физической культуры и спорта	45,2	45,9	47,2	46,3
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	831,2	808,7	804,2	813,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	66,0%	72,1%	73,8%	73,8%

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

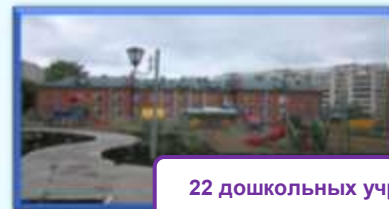


■ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми

■ Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями

■ Мероприятия в области образования

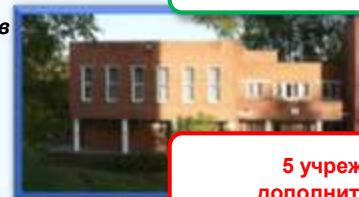
■ Финансовое обеспечение деятельности учреждения в сфере образования



22 дошкольных учреждений
-
4 053 детей



10 общеобразовательных учреждений –
6 368 детей



5 учреждений дополнительного образования –
3 941 детей

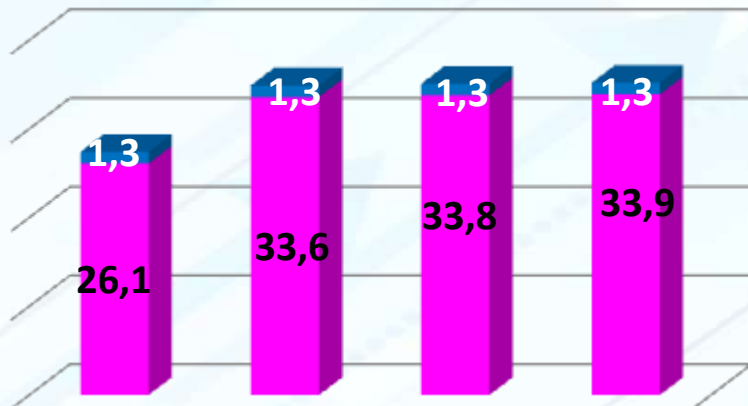


МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений»

2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
688,2	673,1	678,7	693,7

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

2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
27,4	34,9	35,1	35,2



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

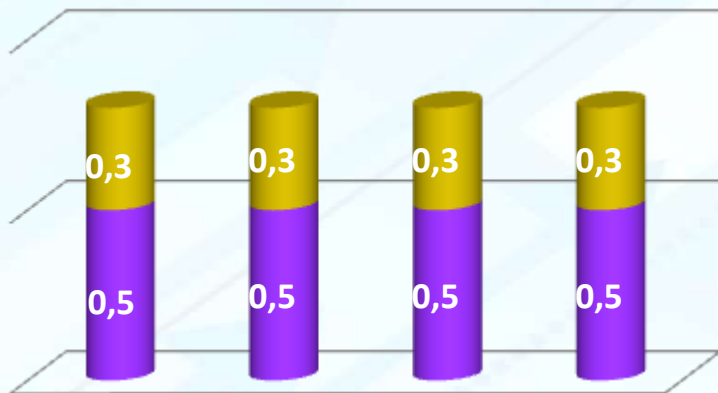


Расходы направляются на:

- ❖ 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.



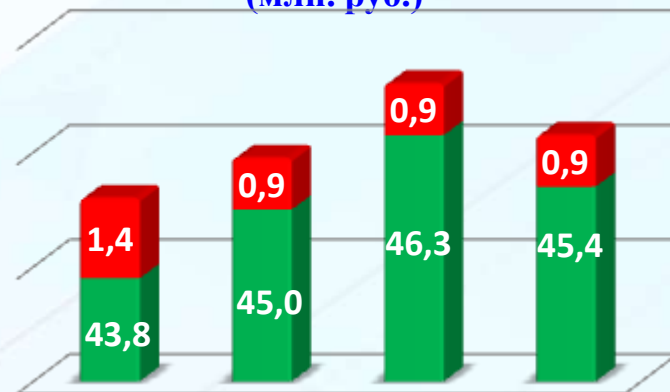
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» (млн. руб.)



2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
0,8	0,8	0,8	0,8

- **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**

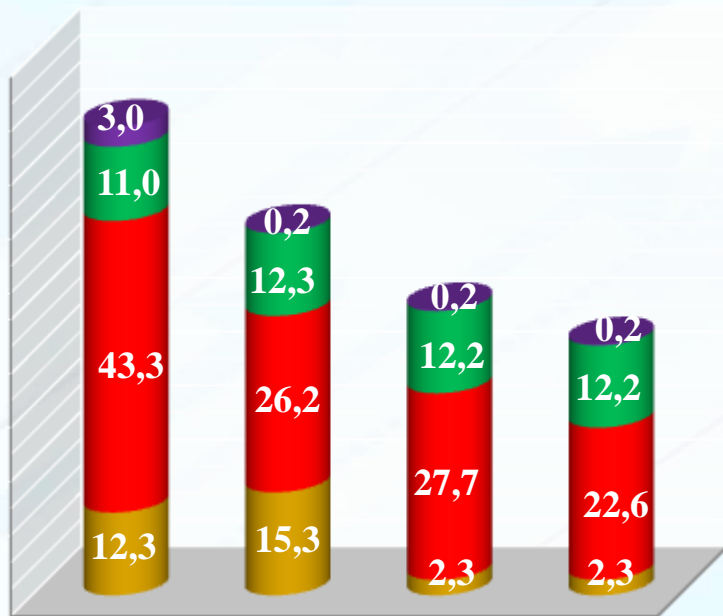
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (млн. руб.)



2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
45,2	45,9	47,2	46,3

- **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.)



2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
69,6	54,0	42,4	37,3

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей"

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

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» (средства формируются согласно списка опекаемых детей и граждан-получателей жилого помещения)

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

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 2018 год (чел.)	Прогноз на 2018 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	35	48,0

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**
- ❖ Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования
- ❖ **Единовременная социальная выплата молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального образования**





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 2018 год (чел.)	Прогноз на 2018 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»	11	9 126,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих дошкольную образовательную программу	1 471	8 566,1
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	32	3 086,0
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	164	13 660,0

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

Наименование программы	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Развитие коммунальной инфраструктуры	9,6	1,5	0,6	2,7
Развитие транспортной системы	184,1	83,8	88,8	89,5
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	19,7	0,2	0,05	0,05
Благоустройство	71,3	46,3	43,9	45,0
Развитие строительства и архитектуры	4,9	10,9	5,1	5,1
Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда	0,2	2,2	1,55	1,55
Формирование современной городской среды	-	28,2	1,4	1,4
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	289,8	173,1	141,4	145,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	23,0%	15,4%	13,0%	13,2%

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

Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования</i>	-	0,1	-	-
<i>Ремонт и модернизация сетей наружного освещения, уличных сетей водоводов</i>	0,9	0,5	-	2,1
<i>Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф</i>	0,7	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>	0,9	0,3	-	-
<i>Капитальный ремонт коллектора Ду 800 от ул. Ленина вдоль ОАО «Вэлконт»</i>	7,1	-	-	-
ИТОГО	9,6	1,5	0,6	2,7

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

Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС»</i>	17,9	13,6	16,4	16,5
<i>Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	41,3	0,1	4,4	16,1
<i>Мероприятия в области транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом</i>	14,6	15,5	15,5	15,5
<i>Мероприятия по содержанию автомобильных дорог</i>	48,3	40,2	40,2	40,2
<i>Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог</i>	1,3	13,0	11,1	-
<i>Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности</i>	60,7	1,4	1,2	1,2
ИТОГО	184,1	83,8	88,8	89,5

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

Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Льготное кредитование (микrokредитование) за счет средств муниципального бюджета</i>	0,85	*	*	*
<i>Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств федерального и областного бюджета</i>	7,3	*	*	*
<i>Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства за счет средств федерального и областного бюджета</i>	11,5	*	*	*
<i>Проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, обучение руководителей и специалистов за счет средств муниципального бюджета</i>	0,05	0,2	0,05	0,05
ИТОГО	19,7	0,2	0,05	0,05

* Средства федерального и областного бюджета будут распределены в 2018 году в ходе исполнения бюджета по постановлению Правительства Кировской области, и будет определен размер софинансирования из бюджета муниципального образования

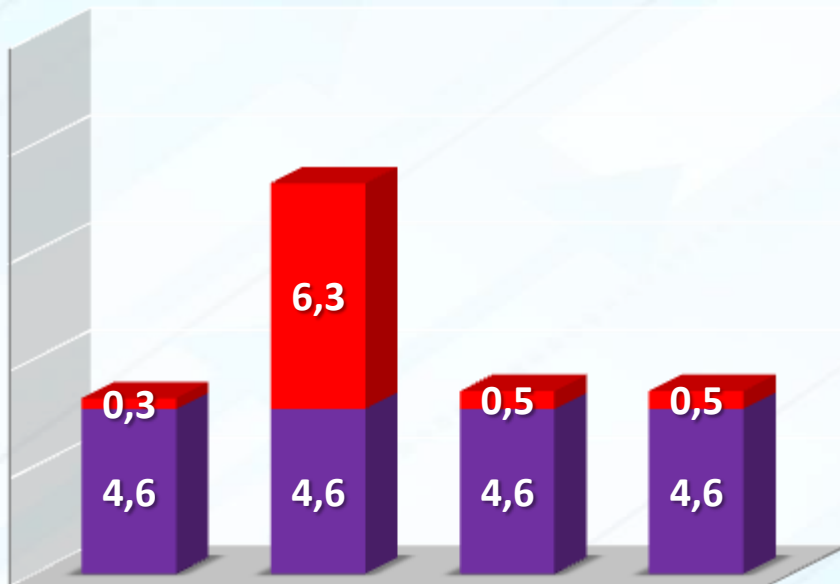
Муниципальная программа «Благоустройство» (млн. руб.)

Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС»</i>	4,4	5,4	5,5	5,5
<i>Мероприятия по организации уличного освещения</i>	31,4	31,7	32,9	34,0
<i>Мероприятия по содержанию мест захоронения</i>	1,2	1,2	1,2	1,2
<i>Мероприятия по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования</i>	3,5	7,6	3,9	3,9
<i>Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных</i>	0,3	0,4	0,4	0,4
<i>Мероприятия по формированию современной городской среды</i>	30,5	*	*	*
ИТОГО	71,3	46,3	43,9	45,0



* В 2018-2020 годах средства запланированы в рамках МП «Формирование современной городской среды»

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



2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
4,9	10,9	5,1	5,1

■ Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в т.ч. 2018-2020 гг.:

- 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
- проектирование и строительство сети наружного освещения по ул. Вятская Набережная

■ 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.)

Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Проведение независимой рыночной оценки стоимости жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, находящихся в собственности граждан</i>	0,2	0,1	-	-
<i>Выкуп изымаемых жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах</i>	-	2,1	1,55	1,55
ИТОГО	0,2	2,2	1,55	1,55

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (млн. руб.)

(реализация программы предусмотрена с 2018 года)

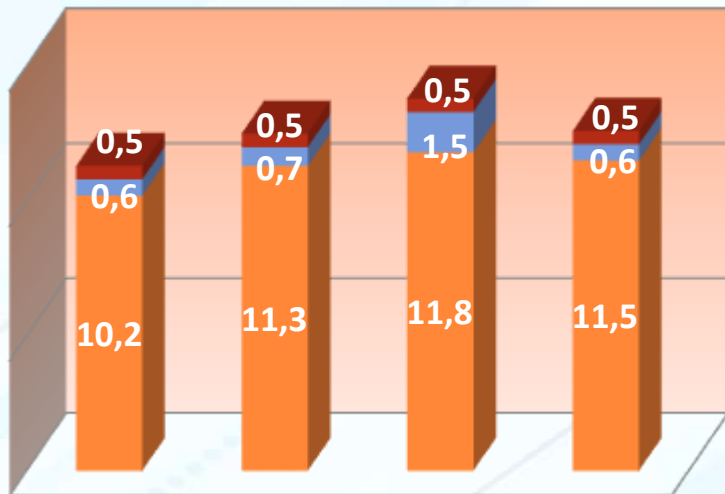
Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Благоустройство дворовых территорий</i>	-	5,7	0,9	0,9
<i>Благоустройство общественных территорий</i>	-	2,8	0,5	0,5
<i>Субсидии из федерального и областного бюджета на благоустройство дворовых территорий</i>	-	13,1	-	-
<i>Субсидии из федерального и областного бюджета на благоустройство общественных территорий</i>	-	6,6	-	-
ИТОГО	-	28,2	1,4	1,4



Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка	11,3	12,5	13,8	12,6
Охрана окружающей среды	0,9	1,0	0,9	0,9
Управление муниципальным имуществом	34,2	33,0	33,9	32,8
Информационное общество	5,4	5,6	5,6	5,6
Развитие муниципального управления	71,8	72,4	72,4	72,5
Управление муниципальным долгом	6,8	5,6	8,4	9,3
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	130,4	130,1	135,0	133,7
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	10,4%	11,6%	12,4%	12,1%

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

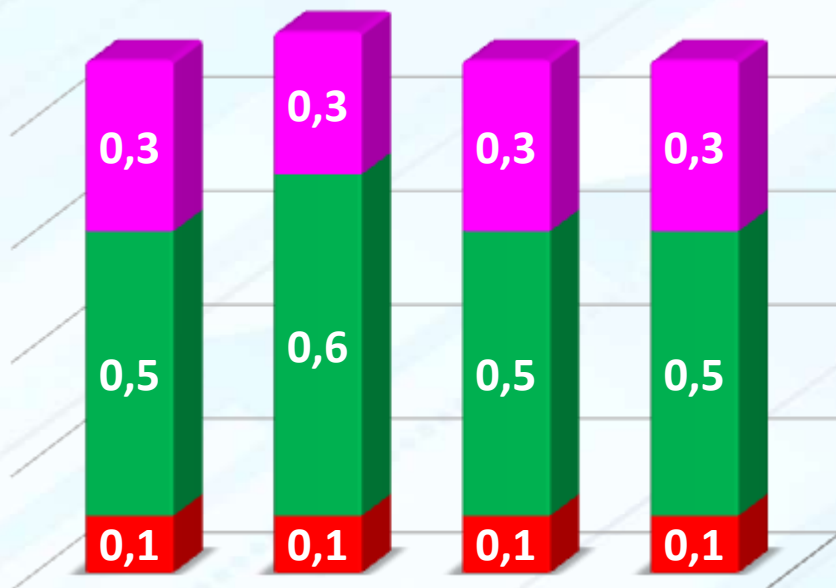


2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
11,3	12,5	13,8	12,6

- **Резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий**
- **Мероприятия в области обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения** (содержание 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.)

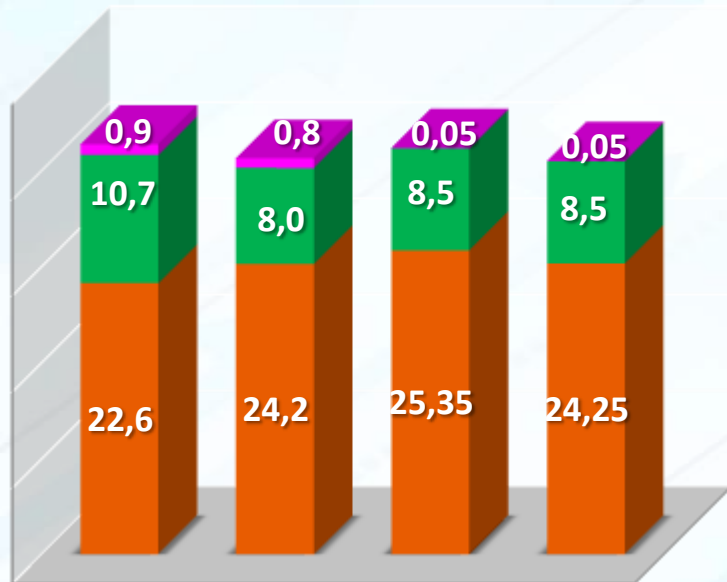


- Санитарная очистка парковых зон
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования
- Проведение смотра-конкурса "С любовью к городу", проведение мероприятий и приобретение литературы экологической направленности

2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
0,9	1,0	0,9	0,9



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



2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
34,2	33,0	33,9	32,8

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

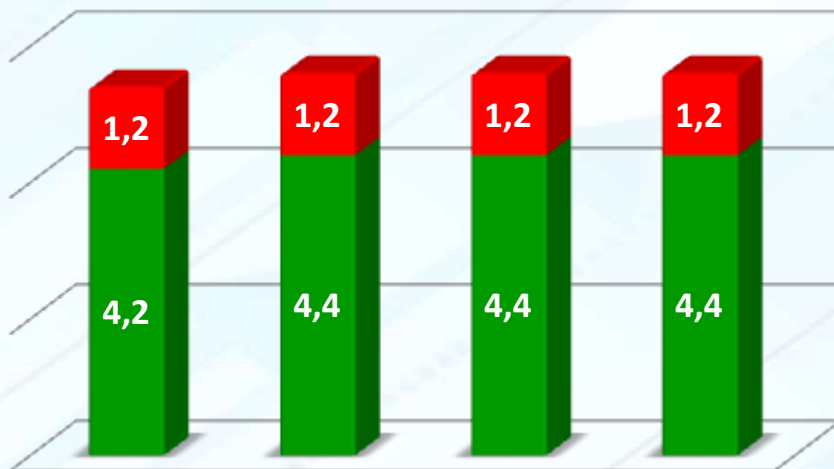
Подпрограмма «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений»

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

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

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



- **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"**

2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
5,4	5,6	5,6	5,6



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



Мероприятия программы	2017 год оценка	прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
<i>Органы исполнительной власти</i>	52,9	55,0	55,0	55,0
<i>Исполнение госполномочий</i>	4,4	4,5	4,5	4,5
<i>Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок», МКУ «ЦБО»</i>	9,5	10,5	10,5	10,5
<i>Другие вопросы органов исполнительной власти</i>	5,0	2,4	2,4	2,5
ИТОГО	71,8	72,4	72,4	72,5



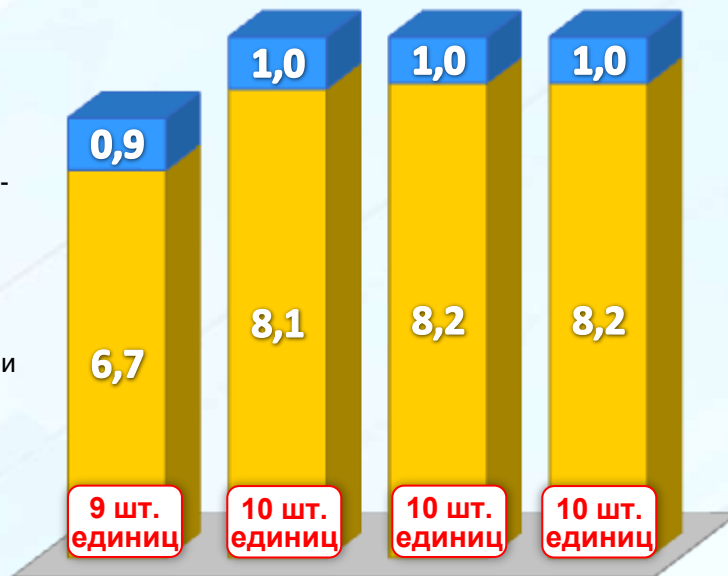
Содержание органов местного самоуправления

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ



2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
57,3	59,5	59,5	59,5

ГОРОДСКАЯ ДУМА

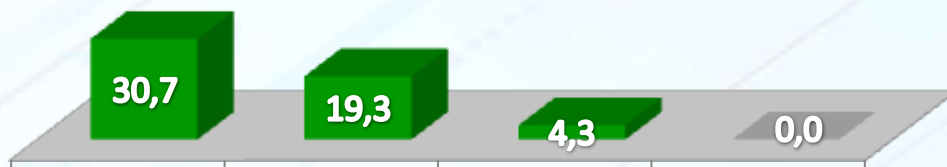


2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
7,6	9,1	9,2	9,2

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

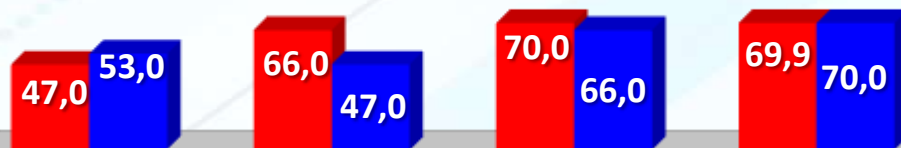
Обслуживание (процентные платежи) муниципального долга

2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
6,8	5,6	8,4	9,3



■ Дефицит бюджета

2017 год
оценка 2018 год
прогноз 2019 год
прогноз 2020 год
прогноз



■ Ожидаемое
привлечение кредитов

■ Погашение кредитов