



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Основан на бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Показатели прогноза социально–экономического развития города Кирово–Чепецка

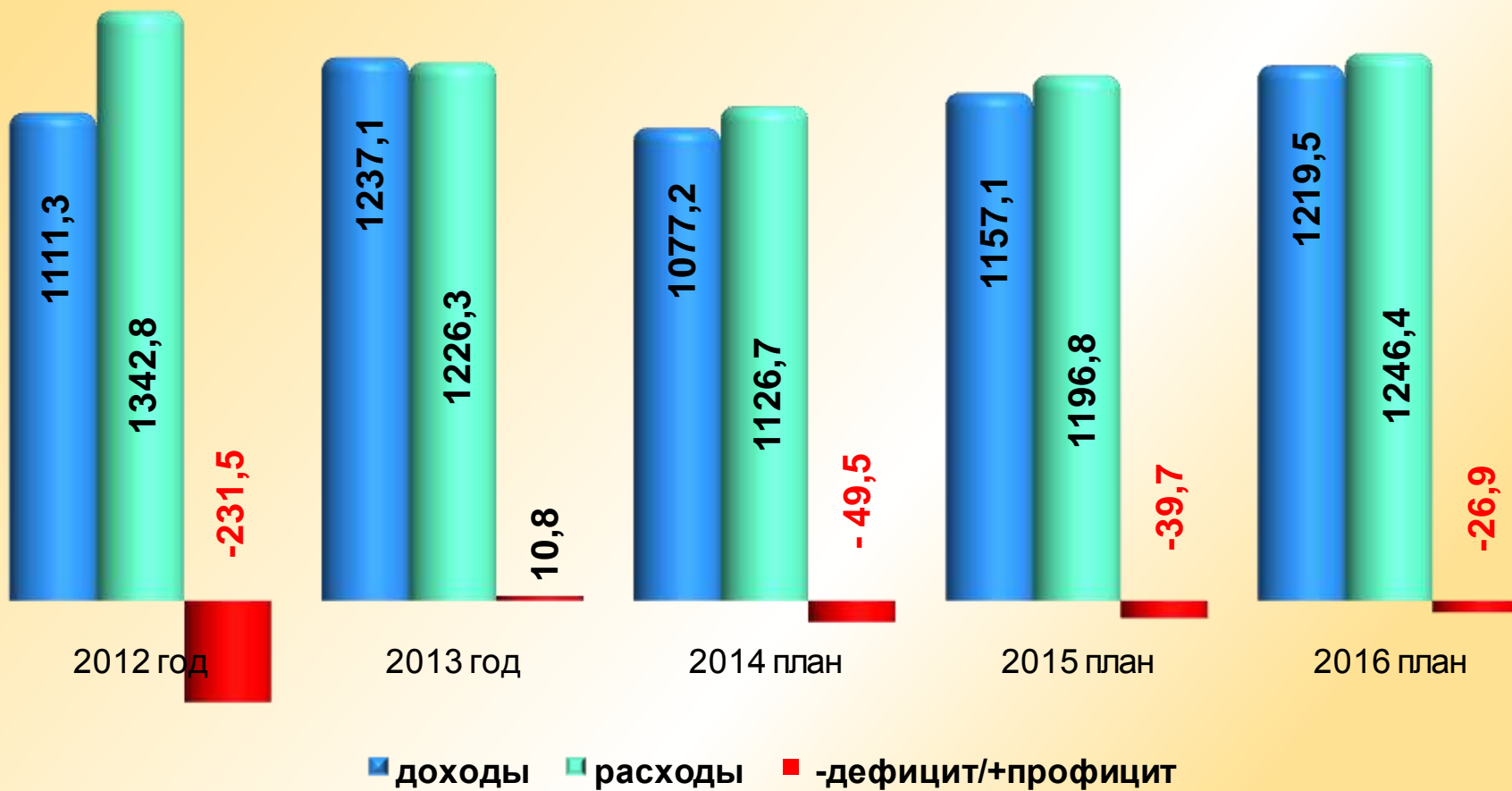


- Город Кирово–Чепецк расположен в центральной части Кировской области
- Площадь территории – 5337 га
- На территории муниципального образования зарегистрировано 2023 организации, из них:
 - муниципальной формы собственности – 76
 - муниципальных унитарных предприятий – 6
 - субъектов малого предпринимательства – 1323

Наименование показателя	2012 отчет	2013 оценка	2014	2015	2016
Численность населения города, тыс. чел.	77,9	76,3	74,7	73,2	71,9
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8282,0	9235,1	10104,9	11190,2	12467,8
Прибыль, млн. руб.	10162,1	9515,1	10116,5	10513,5	11028,6
Среднемесячная заработная плата, руб.	17735	19860	21842	24269	27070

Основные характеристики бюджета

(млн. руб.)

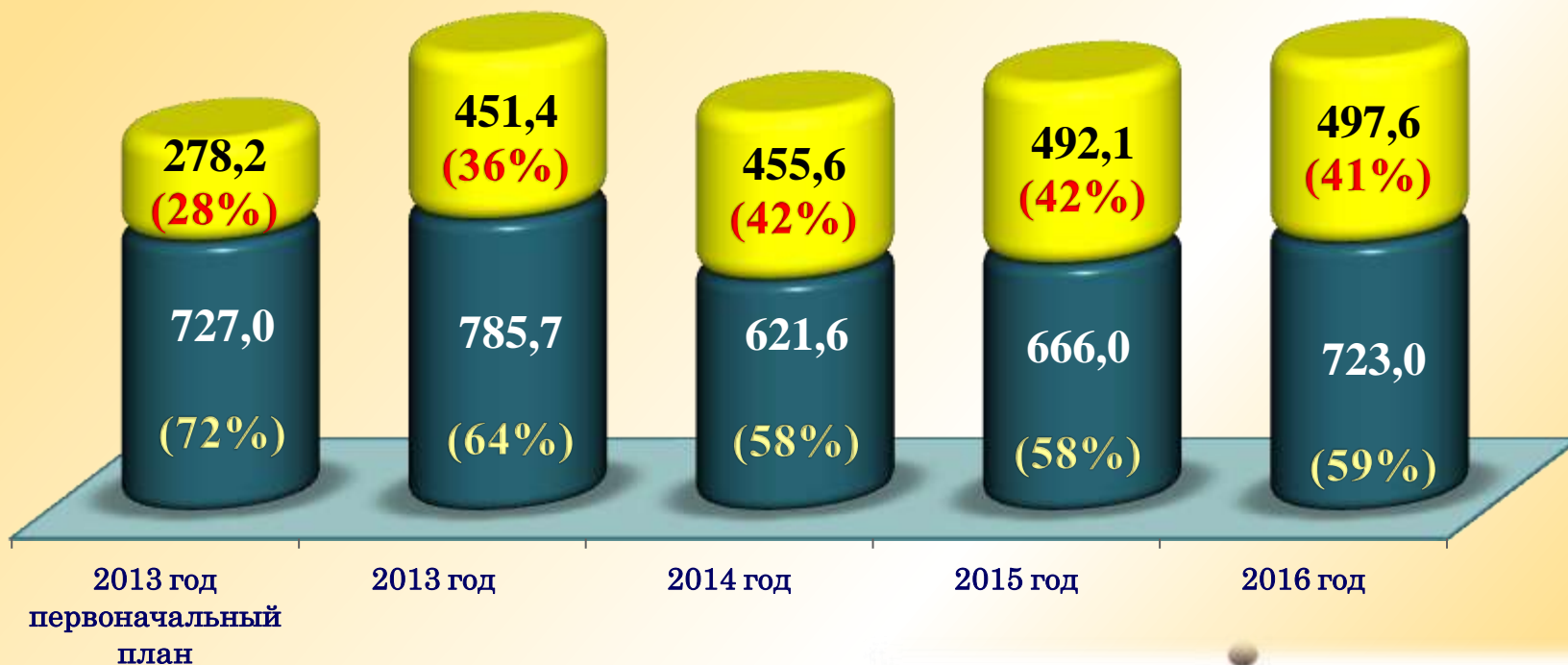


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура доходов бюджета

(млн. руб.)



■ налоговые и неналоговые доходы

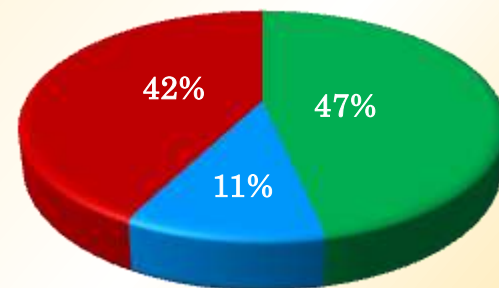
■ безвозмездные поступления



Структура доходов бюджета в 2014 году

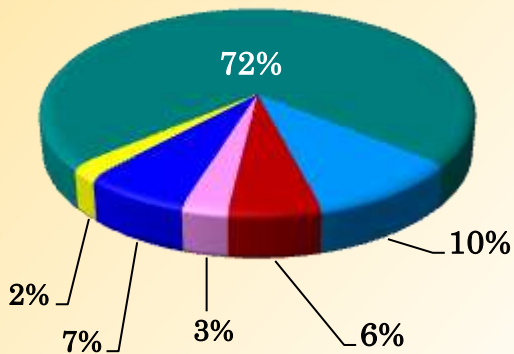
(млн. руб.)

Доходы бюджета	1077,2	100%
Налоговые доходы	501,8	47%
Неналоговые доходы	119,8	11%
Безвозмездные поступления	455,6	42%

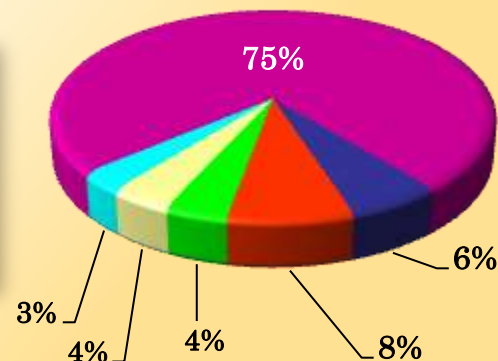


Налоговые доходы	501,8	100%
Налог на доходы физических лиц	361,9	72%
Налоги на совокупный доход	50,4	10%
Земельный налог	32,0	6%
Налог на имущество физических лиц	14,9	3%
Налог на имущество организаций	35,4	7%
Прочие налоговые доходы	7,2	2%

Неналоговые доходы	119,8	100%
От использования имущества	89,8	75%
Плата за негативное воздействие	6,4	6%
От продажи имущества	10,4	8%
От оказания платных услуг МКУ	5,0	4%
Штрафы	5,1	4%
Прочие неналоговые доходы	3,0	3%



Безвозмездные поступления	455,6	100%
Дотации	1,1	0,2%
Субвенции	454,1	99,7%
Прочие безвозмездные поступления	0,4	0,1%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура расходов по программному принципу

РАСХОДЫ

Муниципальные программы
(1118,4 млн. руб.)

Социальной направленности
(5 программ, 847,7 млн. руб.)

На поддержку отраслей
экономики
(4 программы, 139,7 млн. руб.)

Общего характера
(10 программ, 131,0 млн.руб.)

Непрограммные расходы
(8,2 млн. руб.)

Представительный орган
муниципального образования

Контрольно-счетная комиссия



Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году



Структура расходов бюджета, млн.руб.

Раздел	Наименование расхода	2014 год	2015 год	2016 год
01	Общегосударственные вопросы	114,5	130,5	160,0
	<i>в т. ч. условно-утвержденные расходы в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса РФ</i>	0	20,0	47,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11,2	10,6	10,8
	<i>в т. ч. на содержание Единой диспетчерской службы (ЕДДС) в соответствии с заключенным Соглашением с Кирово-Чепецким районом</i>	0,9	0	0
04	Национальная экономика	92,6	100,5	106,9
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	68,4	58,8	58,3
06	Охрана окружающей среды	1,1	1,1	1,1
07	Образование	710,1	759,0	771,0
08	Культура	25,7	24,0	24,1
10	Социальная политика	95,6	104,8	109,2
11	Физическая культура и спорт	6,5	6,7	4,2
	<i>в т. ч. реконструкция стрельбища ЛБК «Перекоп»</i>	2,5	2,6	0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1,0	0,8	0,8
ИТОГО		1126,7	1196,8	1246,4

Повышение заработной платы в 2014 году

Педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений



До уровня средней заработной
платы в области

Педагогическим работникам
дошкольных учреждений



До уровня средней заработной
платы в сфере общего
образования

Педагогическим работникам
учреждений дополнительного
Образования



Не ниже уровня 80 % средней
заработной платы по области

Основному персоналу учреждений
культуры и молодежной политики



До уровня 64,9 % средней
заработной платы по области

Иным работникам муниципальных
учреждений



С 1 октября 2014 года на 5%

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

**23 дошкольных
учреждения**



**12 общеобразовательных
учреждений**



**8 учреждений
дополнительного образования**



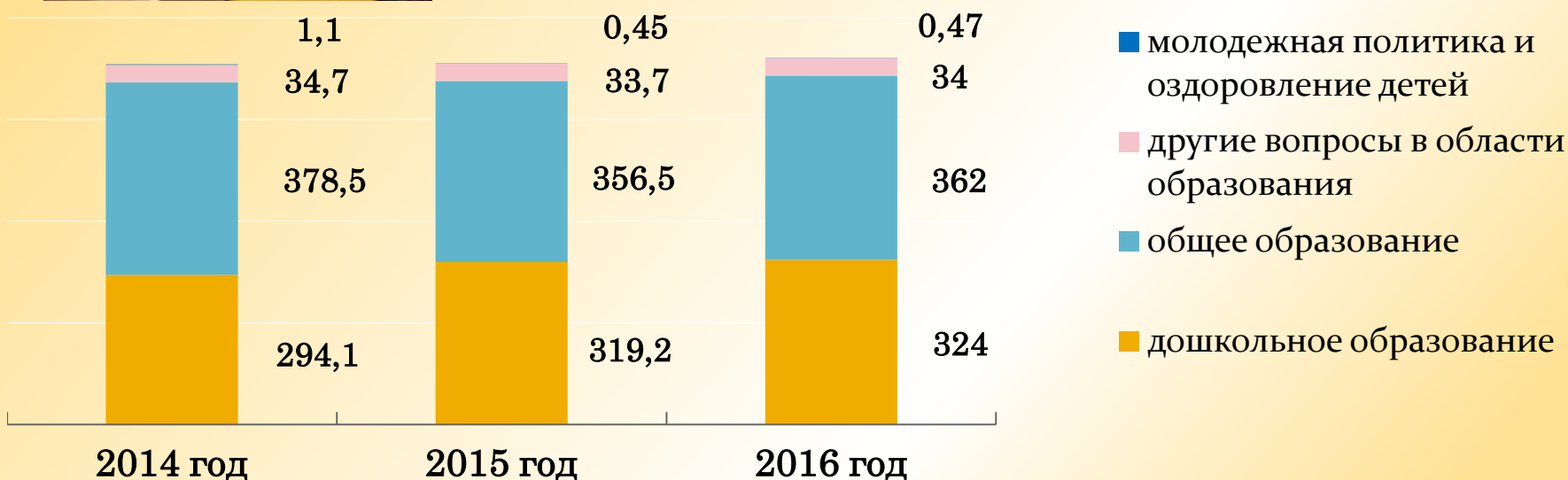
**4 прочих
учреждения**



Расходы бюджета на образование, млн. руб.



2014 год	2015 год	2016 год
666,8	709,8	720,5



Расходы в сфере образования направляются на:

- предоставление услуг дошкольного, общего, дополнительного образования муниципальными образовательными организациями;
- развитие сети муниципальных образовательных организаций, обновление ресурсного обеспечения;
- обеспечение безопасности учебного процесса;
- создание условий для повышения социальной активности муниципальных образовательных организаций через систему грантовых конкурсов;
- организацию летнего отдыха в муниципальных образовательных организациях с дневным пребыванием детей

Направление расходования средств бюджета на образование



Расходы средств бюджета в 2014 году составят:

❖ в дошкольных учреждениях:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{294} & \div & \mathbf{3474} = \mathbf{84600} \\ \text{млн.рублей} & & \text{дошкольника} \quad \text{рублей на 1 дошкольника} \end{array}$$

❖ в общеобразовательных учреждениях:

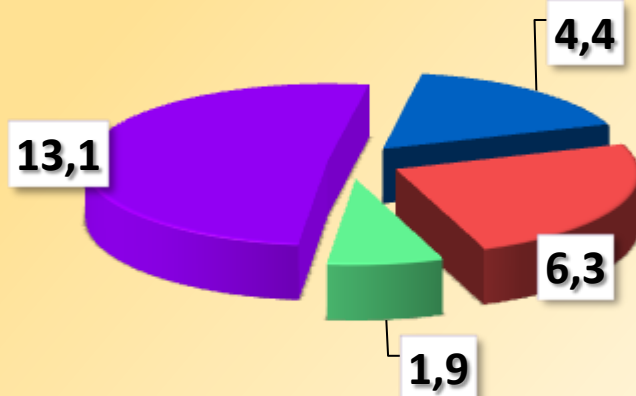
$$\begin{array}{ccc} \mathbf{277,2} & \div & \mathbf{6135} = \mathbf{45200} \\ \text{млн.рублей} & & \text{учеников} \quad \text{рублей на 1 ученика} \end{array}$$

❖ в учреждениях дополнительного образования:

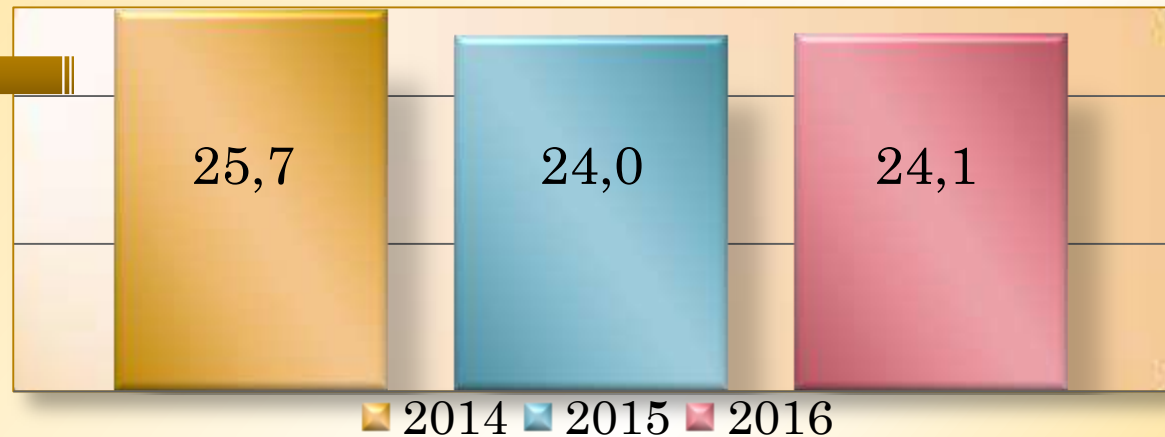
$$\begin{array}{ccc} \mathbf{59,5} & \div & \mathbf{5146} = \mathbf{11600} \\ \text{млн.рублей} & & \text{детей} \quad \text{рублей на 1 ребенка} \end{array}$$

Расходы бюджета на культуру (млн. руб.)

Расходы на культуру
в 2014 году



- Мероприятия в сфере культуры (в т.ч. приобретение и установка специализированной сценической площадки на пл. Конституции в 2014 г. + 2,2 млн. руб.)
- Услуги в сфере культуры, оказываемые учреждением культурно-досугового типа
- Обеспечение доступа к музейным ценностям
- Развитие библиотечного дела



Оказание услуг в сфере культуры осуществляют 3 автономных учреждения:

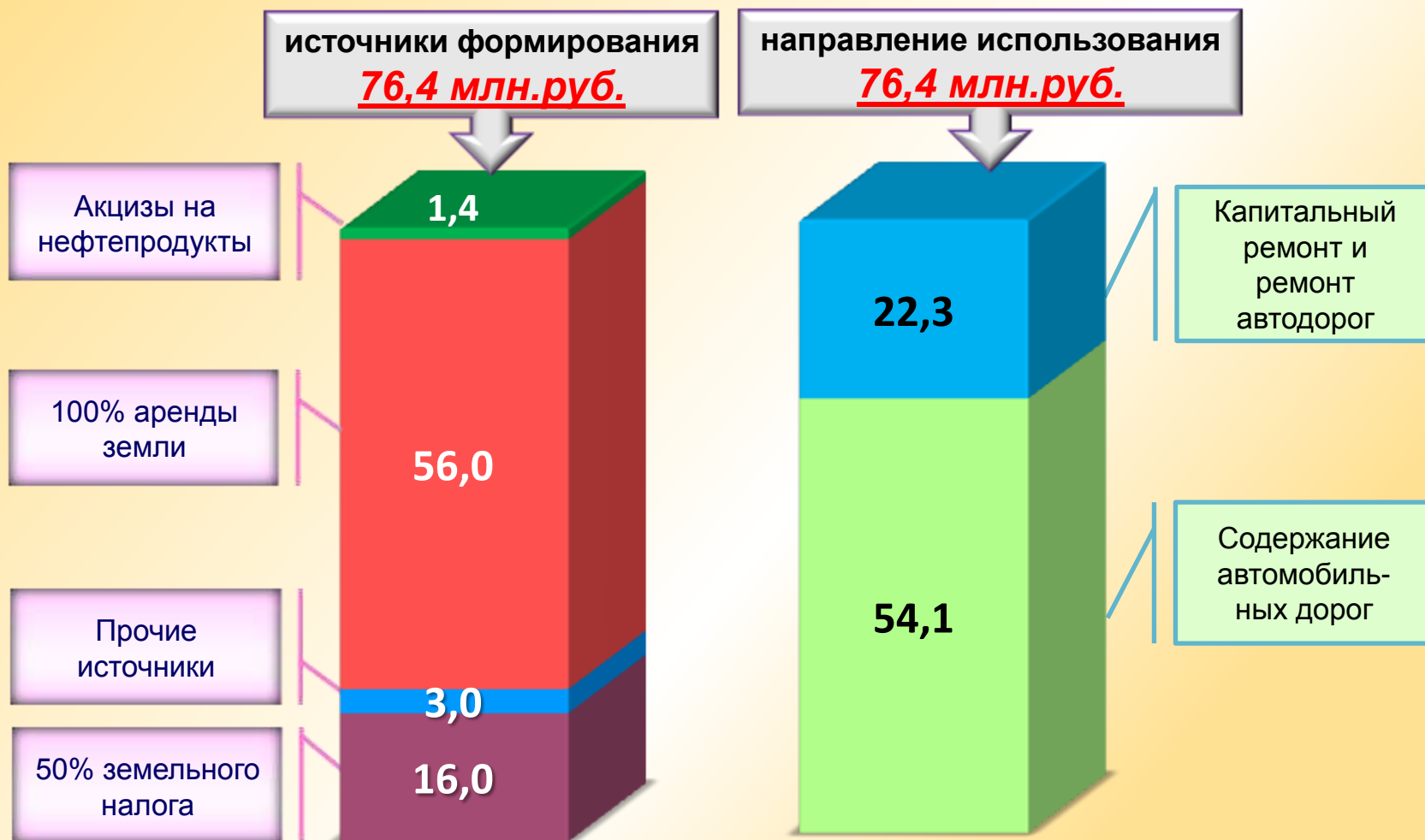
- ❖ *Музейно-выставочный центр,*
- ❖ *Центр культуры и досуга,*
- ❖ *Централизованная библиотечная система*

Расходы в сфере культуры направляются на:

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

Дорожный фонд муниципального образования

➔ В соответствии со ст.179.4 БК РФ с 01.01.2014 года создание муниципального дорожного фонда обязательно



Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство

(млн. руб.)



Расходы на жилищно–коммунальное хозяйство

Мероприятия в области жилищного хозяйства

- оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов
- содержание и проведение текущего ремонта незаселенных муниципальных жилых помещений

Мероприятия в области коммунального хозяйства

- проведение капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г.Кирово-Чепецка
- улучшение технической оснащенности муниципальных предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры
- разработка проектно-сметной документации и строительство газопроводов, сетей наружного освещения

Благоустройство территории

- организация уличного освещения
- благоустройство и озеленение территории города
- содержание мест захоронения
- проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории города
- реализация проектов по поддержке местных инициатив

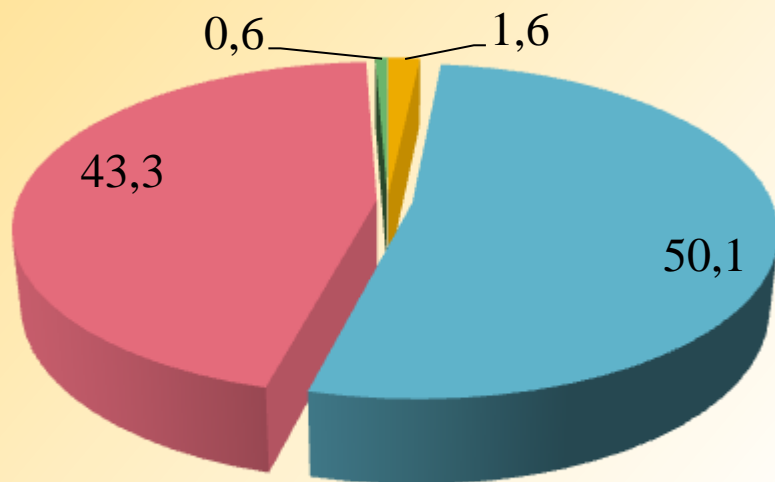
Расходы бюджета на социальную политику

(млн. руб.)



2014 год	2015 год	2016 год
95,6	104,8	109,2

Расходы на социальную политику в 2014 году



- пенсионное обеспечение
- социальное обеспечение
- охрана семьи и детства
- другие вопросы в области социальной политики

Расходы на социальную политику осуществляются в основном за счет средств, поступающих из областного бюджета, и нацелены на формирование эффективной системы социальной поддержки граждан, проживающих в Кировской области, в том числе в городе Кирово-Чепецке.

Расходы на социальную политику в 2014 году составляют:

- за счет средств областного бюджета – **88,1 млн. рублей;**
- за счет средств бюджета муниципального образования – **7,5 млн. рублей**

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.

Наименование меры социальной поддержки	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Почетная грамота муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	40	120,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	3	15,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	1	10,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	12	707,9
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан (молодых семей) муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	8	1462,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2715	44054,7
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	26	40,4
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к дню Победы	135	135,0
Обеспечение мер социальной поддержки в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений	606	181,8

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,
- Единовременная социальная выплата молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или высшего профессионального образования (профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования) и принятым на работу в муниципальные образовательные организации 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.

Расходы на охрану семьи и детства



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

Наименование расходов	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	9	7255,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу	3520	19475,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	31	3035,0
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	187	13586,0

Структура органов местного самоуправления

Кирово–Чепецкая городская
Дума

Глава муниципального
образования

Администрация
муниципального образования

Контрольно–счетная комиссия



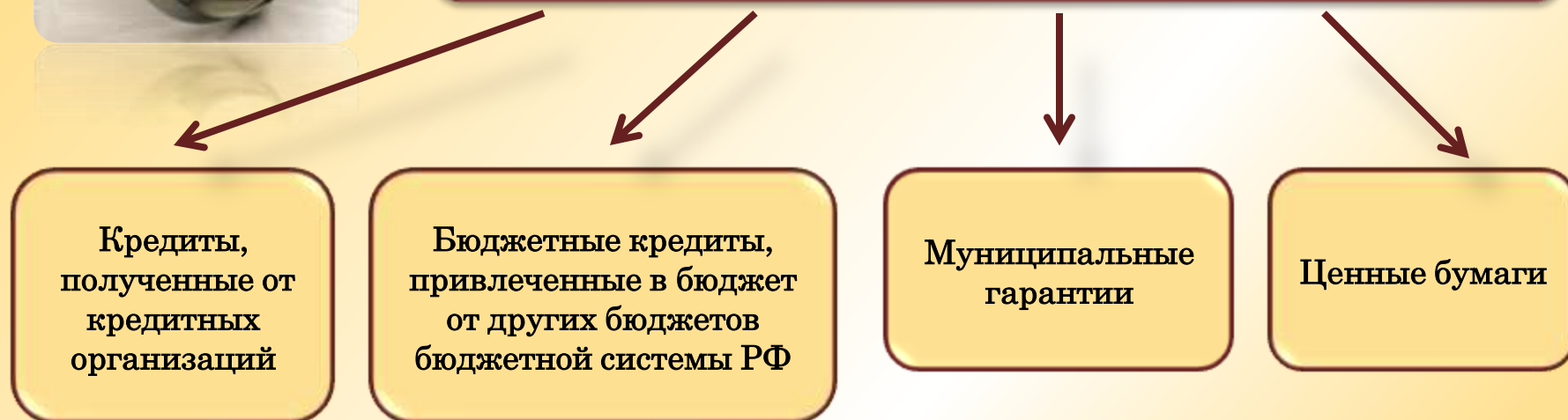
*Норматив на содержание органов местного самоуправления
(утверждается постановлением Правительства Кировской области)*

2014	2015	2016
57,5 млн.руб.	57,8 млн. руб.	59,0 млн. руб.

Муниципальный долг



Структура муниципальных долговых обязательств



По состоянию на 01.01.2014 задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций составила 10 млн.рублей