

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Исполнение бюджета муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области за 2015 год**

Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	2013	2014	2015 оценка
Оборот предприятий <i>(млрд.руб.)</i>	74,1	82,5	86,0
Инвестиции <i>(млн.руб.)</i>	8950,1	3442,1	2830,6
Прибыль предприятий <i>(млрд.руб.)</i>	6,3	10,3	0,9*
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата <i>(руб.)</i>	20113	21823	22540
Индекс физического объема платных услуг населению (%)	105,5	100,0	95,0
Индекс потребительских цен за период с начала года	1,036	1,080	1,092
Индекс-дефлятор объема платных услуг (%)	106,6	107,0	111,7
Оборот розничной торговли <i>(млн. руб.)</i>	8453,4	9190,2	10081,1

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

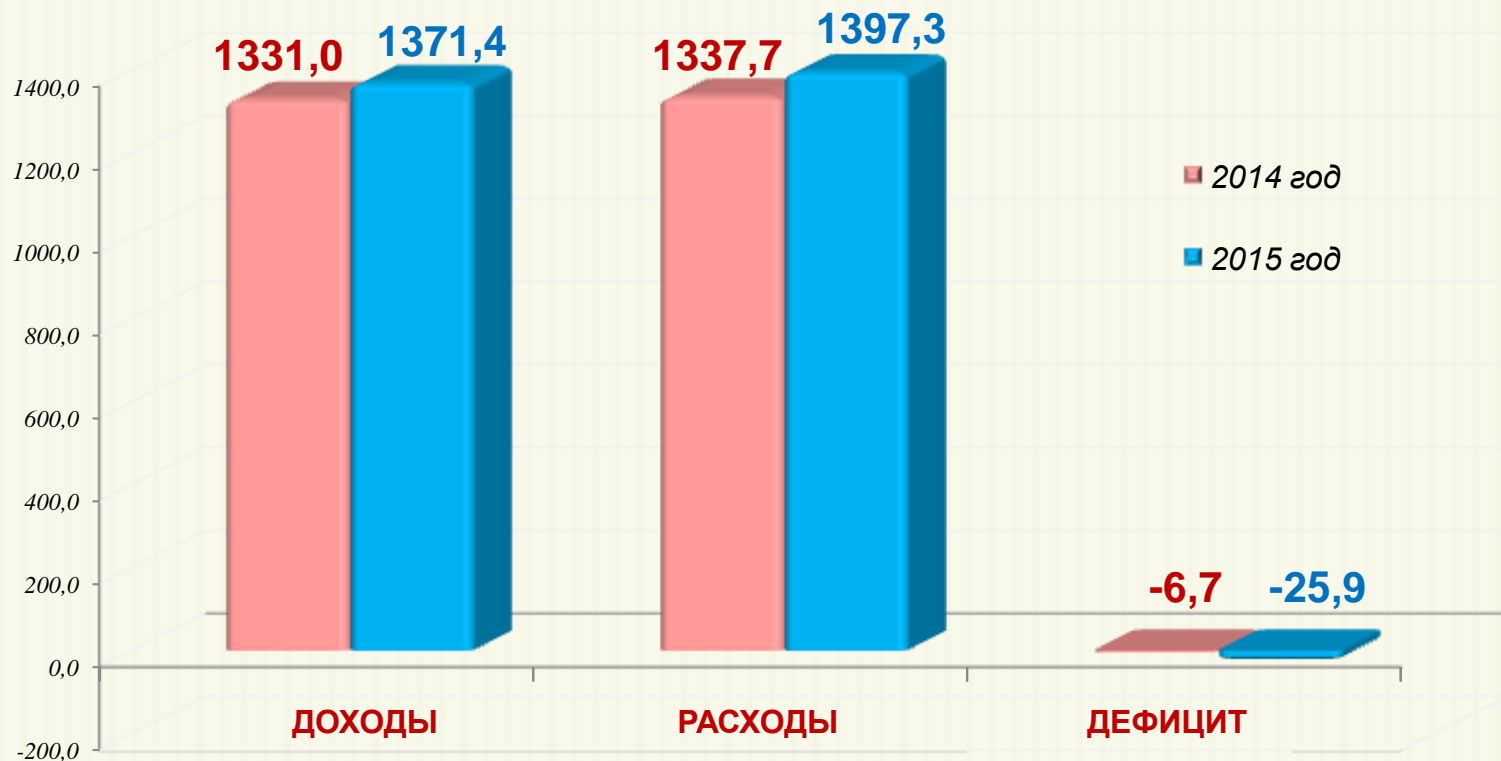


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Исполнение за 2015 год (млн. руб.)

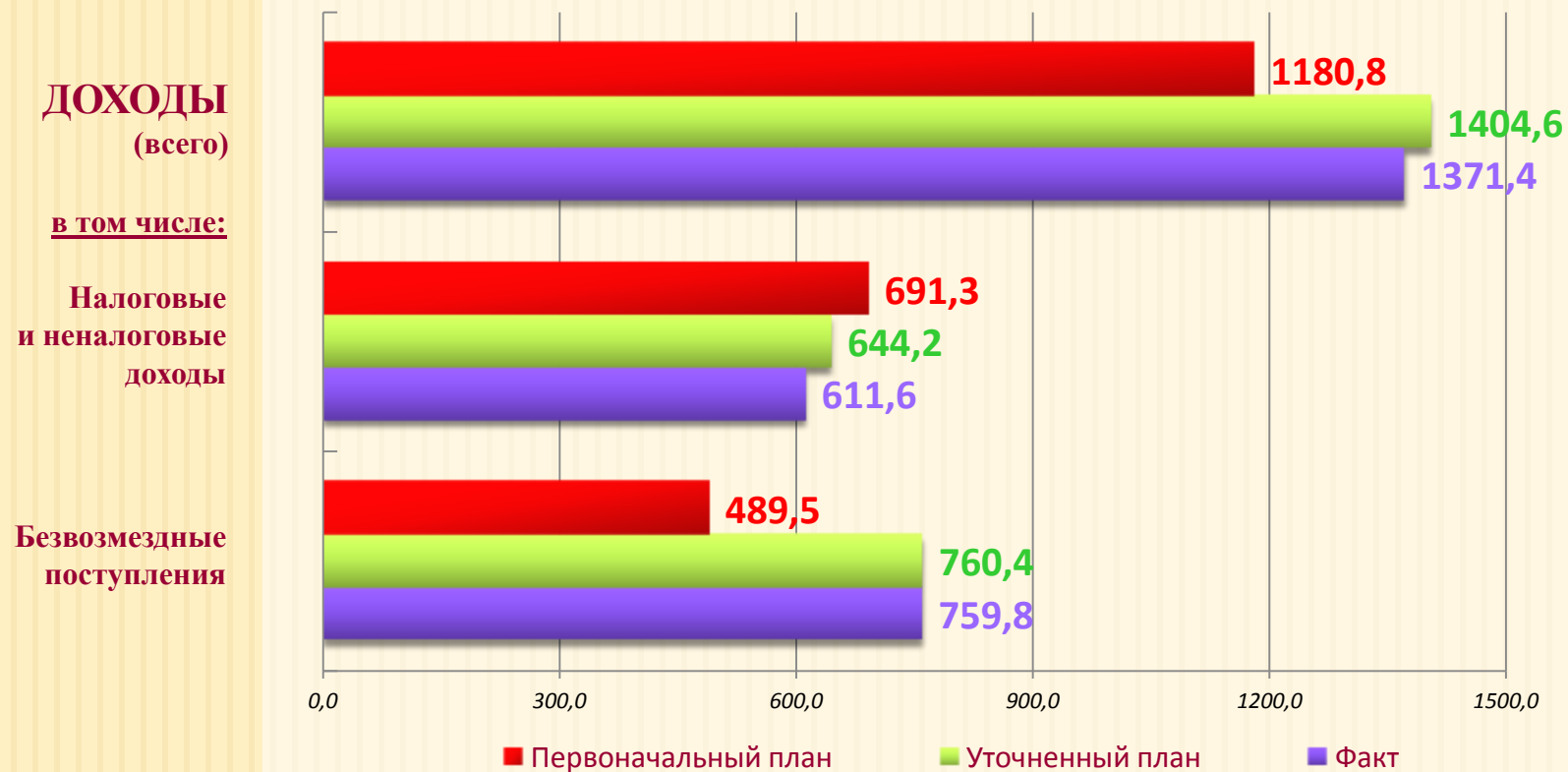
ПЛАН	ДОХОДЫ 1404,6	РАСХОДЫ 1436,4	ДЕФИЦИТ -31,8
	97,6% ↓	97,3% ↓	
ФАКТ	ДОХОДЫ 1371,4	РАСХОДЫ 1397,3	ДЕФИЦИТ -25,9

Исполнение за 2014-2015 годы (млн. руб.)

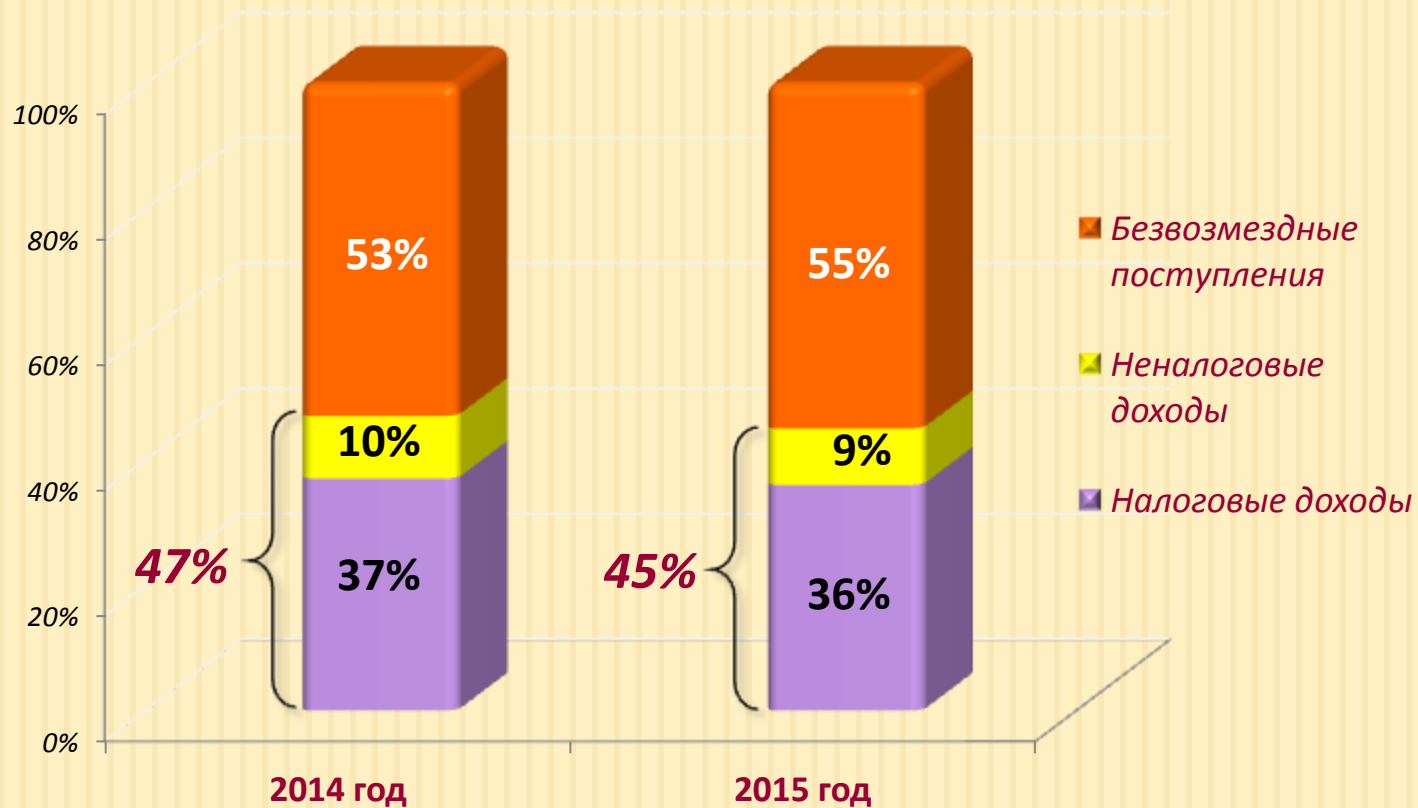


ДОХОДЫ

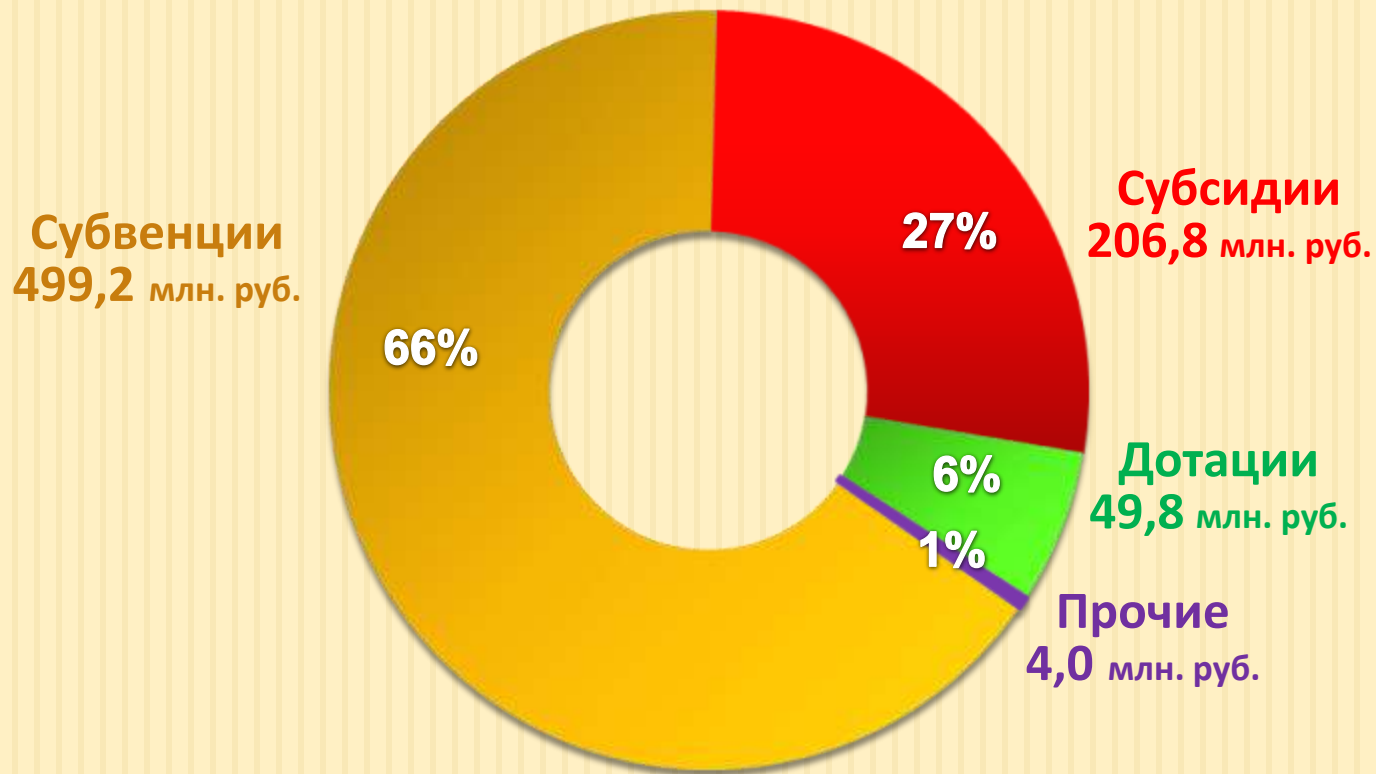
Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2015 году (млн. руб.)



Структура доходов, поступивших в 2014-2015 годах



Состав безвозмездных поступлений в 2015 году



Основные налоговые доходы в 2014-2015 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2014 год ФАКТ	2015 год			Отклонение от 2014 года (+;-)
		ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	
Налог на доходы физических лиц	352,7	347,9	336,4	96,7	- 16,3
Налог на имущество организаций	38,0	41,6	42,0	100,9	+ 4,0
Единый налог на вмененный доход	37,1	39,5	39,6	100,2	+ 2,5
Земельный налог	26,5	34,5	35,0	101,6	+ 8,5
Налог на имущество физических лиц	15,5	16,3	15,7	96,3	+ 0,2
Упрощенная система налогообложения	12,9	11,5	10,9	94,8	- 2,0
Госпошлина	9,6	12,6	12,7	100,8	+ 3,1
Прочие	2,6	3,2	3,3	103,1	+ 0,7
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	494,9	507,1	495,6	97,7	+ 0,7

Неналоговые доходы бюджета в 2014-2015 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2014 год ФАКТ	2015 год			Отклонение от 2014 года (+;-)
		ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	
Арендная плата за землю	43,7	42,9	33,7	78,6	- 10,0
Арендная плата за муниципальное имущество	24,3	27,6	21,0	76,1	- 3,3
Плата за негативное воздействие	8,1	6,8	6,7	98,9	- 1,4
Доходы от платных услуг	7,8	5,8	4,6	78,9	- 3,2
Продажа муниципального имущества	24,3	21,7	20,8	95,9	- 3,5
Продажа земельных участков	7,1	13,0	9,7	74,6	+ 2,6
Штрафы	8,5	8,2	9,1	111,0	+ 0,6
Прочие	6,6	11,1	10,4	93,7	+ 3,8
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	130,4	137,1	116,0	84,6	- 14,4

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:

- **3,0 млн. рублей** дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет.

Проведение рейдовых мероприятий по местам осуществления незаконной предпринимательской деятельности:

- выявлено и привлечено к государственной регистрации **10 физических лиц**;
- составлено и направлено в суд **7 протоколов** об административной ответственности, наложен и взыскан штраф в размере **15 тыс. рублей**;
- выявлены факты неоформленных трудовых отношений с работниками, в результате проведенной работы оформлено **36 трудовых договоров**;
- поставлено на учет по месту осуществления предпринимательской деятельности **1 обособленное подразделение**;
- в результате совместных рейдов по местам проживания должников, дополнительно поступило в бюджет **74 тыс. рублей**.

Комиссия по работе с убыточными организациями

- снижение суммы заявленного убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности **на 14,5 млн. рублей**

Недоимка по платежам в бюджет (млн. руб.)

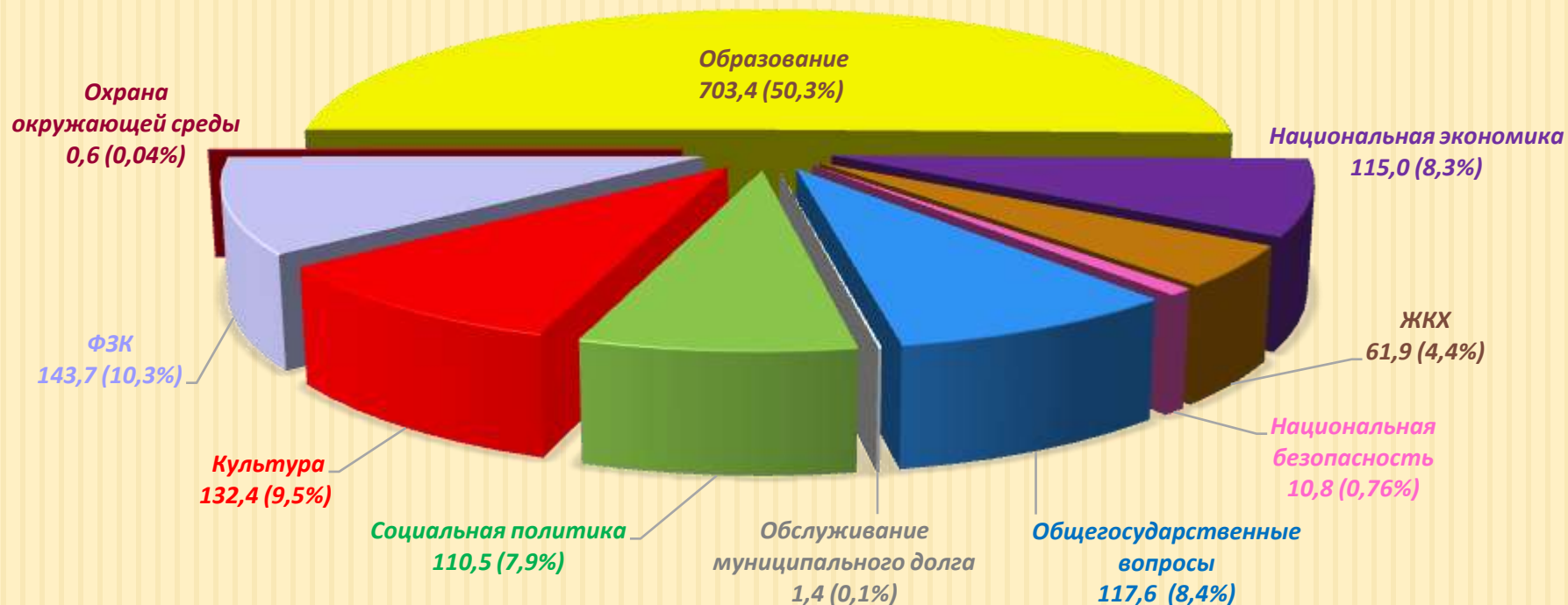


- ◆ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **0,8 млн. руб.**, рост недоимки произошел по НДФЛ, ЕНВД, земельному налогу.
- ◆ По неналоговым доходам недоимка увеличилась на **12,1 млн. руб.**, в том числе произошел рост недоимки по арендной плате за землю на **9,3 млн. руб.**, по плате за найм жилья на **1,4 млн. руб.**, по плате за негативное воздействие на окружающую среду на **0,5 млн. руб.**

РАСХОДЫ

Структура расходов бюджета за 2015 год (млн. руб.)

РАСХОДЫ **1397,3** млн. рублей



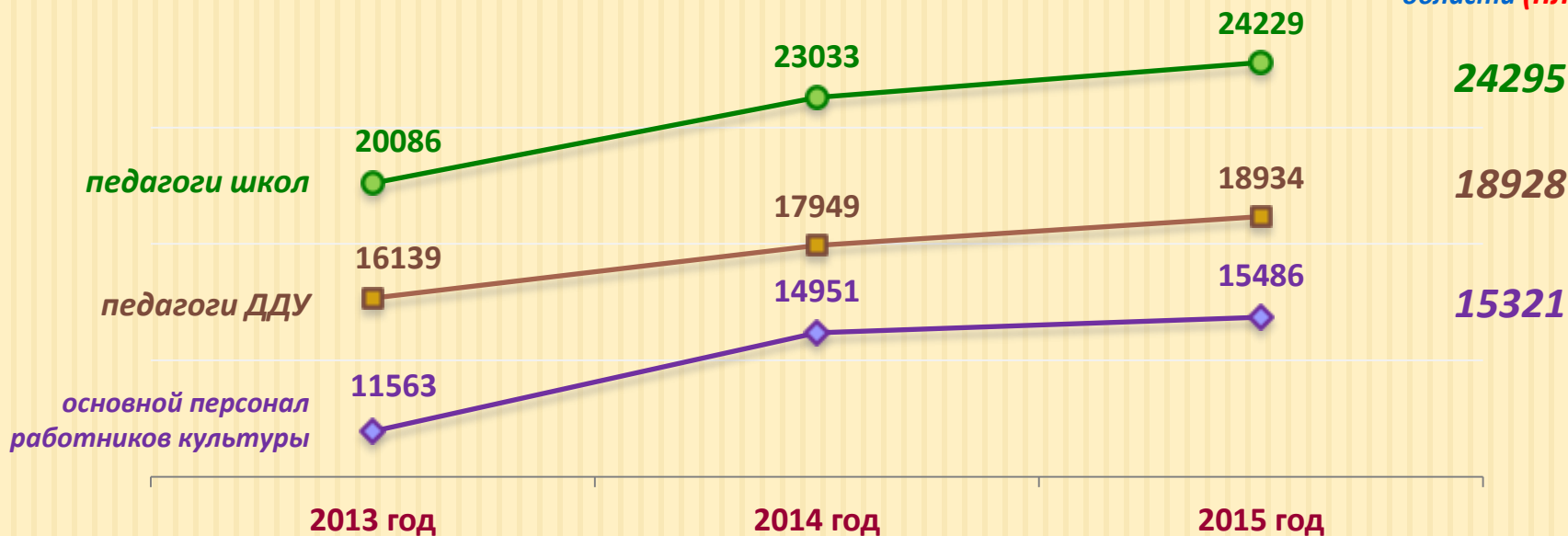
Исполнение расходов бюджета за 2015 год (млн. руб.)

РАЗДЕЛЫ	2014 год ФАКТ	2015 год			Отклонение от 2014 года (+;-)
		ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	120,8	119,3	117,6	98,6	- 3,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,8	11,0	10,8	98,2	0
Национальная экономика	130,3	117,5	115,0	97,9	- 15,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	59,6	69,9	61,9	88,6	+ 2,3
Охрана окружающей среды	1,0	0,6	0,6	100,0	- 0,4
Образование	747,0	728,4	703,4	96,6	- 43,6
Культура, кинематография	23,2	132,6	132,4	99,8	+ 109,2
Социальная политика	87,7	112,0	110,5	98,7	+ 22,8
Физическая культура и спорт	157,1	143,7	143,7	100,0	- 13,4
Обслуживание муниципального долга	0,167	1,4	1,4	100,0	+ 1,2
ИТОГО:	1337,7	1436,4	1397,3	97,3	+ 59,6

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2015 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
(фактическая заработная плата)

Зарплата в 2015 году в соответствии
с Соглашениями,
заключенными с
Правительством Кировской
области (план)



Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2014 год	2015 год
➤ Содержание органов местного самоуправления	67,0	66,0
➤ Резервный фонд	0	0
➤ Другие общегосударственные вопросы	53,8	51,6
➤ <i>обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Дворец, ЦММ, Архив, ДМК, Центр закупок, МИР)</i>	41,1	37,1
➤ <i>управление муниципальным имуществом</i>	6,6	9,6
➤ <i>мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, информационное общество)</i>	3,5	2,2
➤ <i>исполнение судебных актов</i>	0,8	1,4
➤ <i>прочие расходы (публикации официальных документов, представительские расходы, повышение квалификации, взносы в АСМО)</i>	1,8	1,3
ИТОГО	120,8	117,6

В 2015 году

по сравнению с 2014 годом расходы по подразделам в целом снизились на **3,2 млн. руб.**, в т.ч.:

- за счет снижения расходов на содержание органов местного самоуправления - **1 млн. руб.**, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений - **4 млн. руб.**, средств, направляемых на мероприятия муниципальных программ – **1,3 млн. руб.** и др.

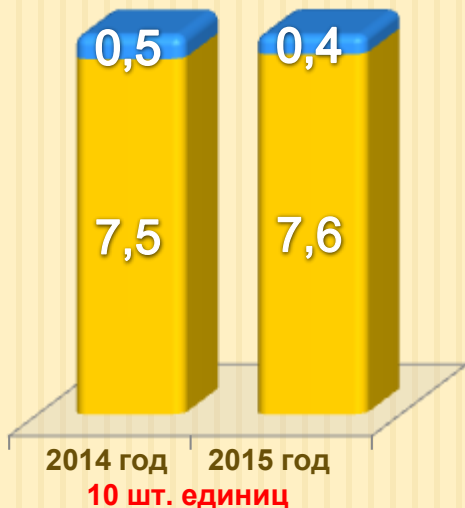
- увеличение в связи с приобретением автомобильной техники для уборки дорог **4,6 млн. руб.**, исполнение судебных актов **0,6 млн. руб.**

Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

Содержание органов местного самоуправления

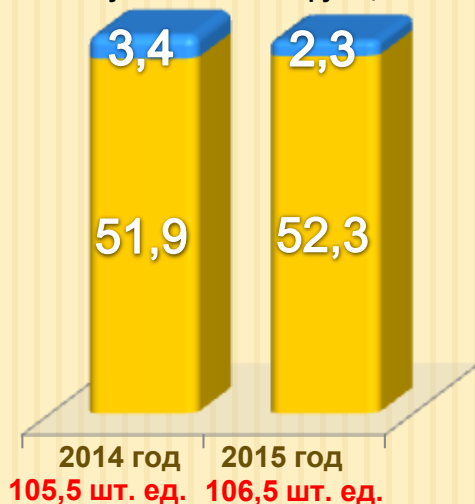


ДУМА

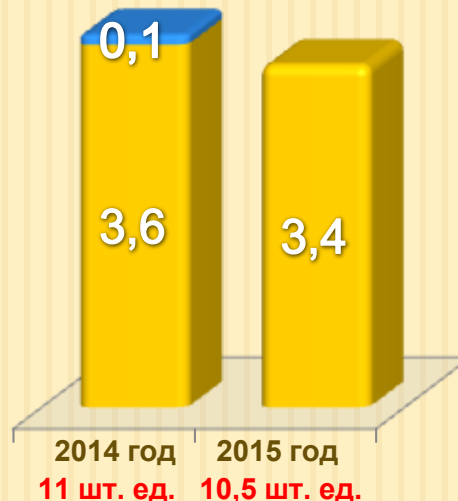


ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Руководство и управление в сфере установленных функций



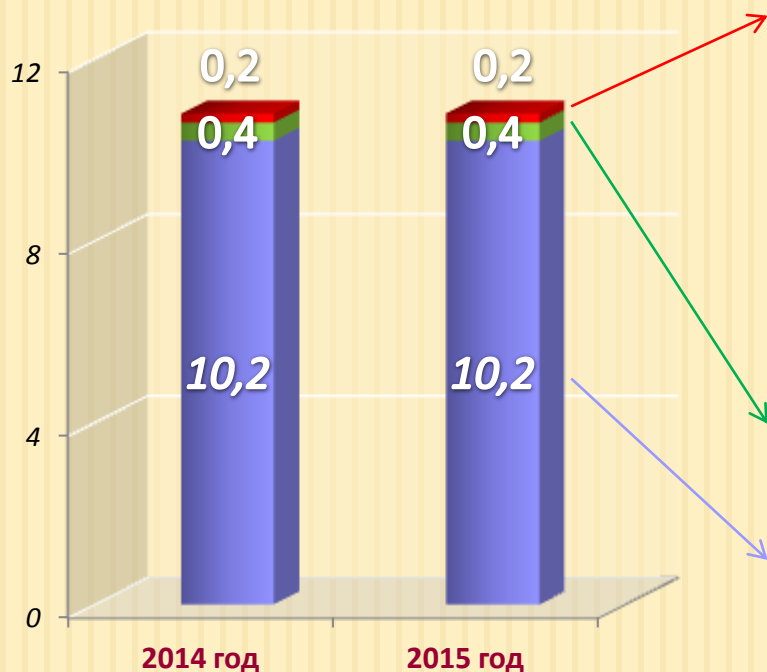
Исполнение госполномочий



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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)

Расходы по данному разделу составили **10,8 млн. рублей**, что соответствует уровню 2014 года.



1. 0,2 млн. рублей:

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
- профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами;
- профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений;
- проведение грантового конкурса по охране общественного порядка. Сотрудниками добровольно-народной дружины:
 - выявлено 2156 правонарушений,
 - проведено 2923 профилактических бесед,
 - привлечено к административной ответственности 2156 человек.

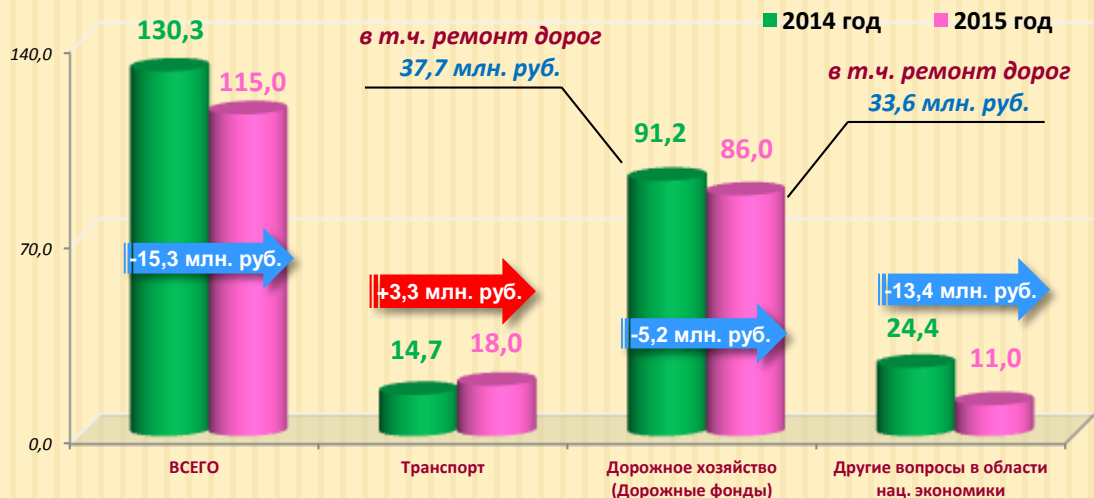
2. 0,4 млн. рублей:

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

3. 10,2 млн. рублей:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения гражданской защиты.

Национальная экономика (млн. руб.)



В 2015 году:

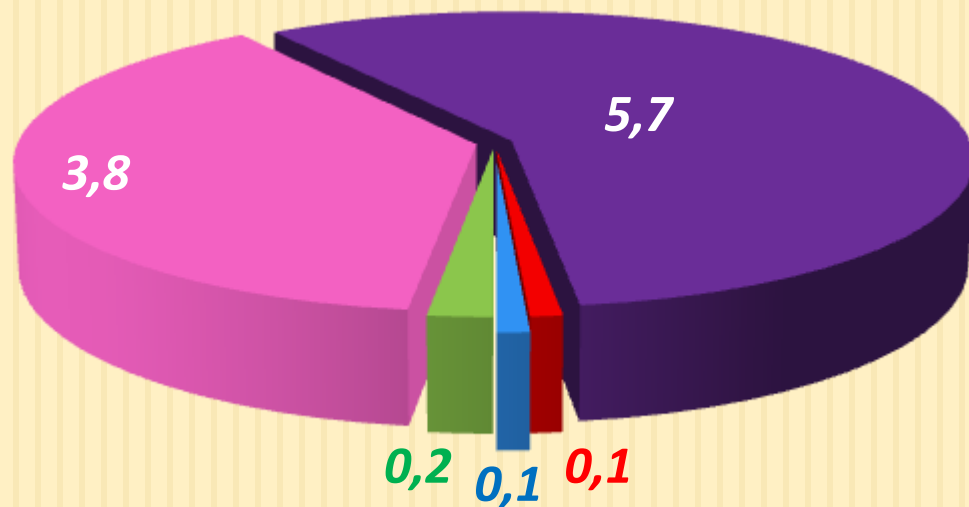
- ◆ Обеспечена деятельность МБУ «ДЭС» на выполнение муниципального задания по содержанию автомобильных дорог общей протяженностью **94,8 км.**
- ◆ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **5002,0 м.**
- ◆ Выполнены работы по модернизации одного светофорного объекта.
- ◆ Обеспечено бесперебойное транспортное сообщение с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом (**18,0 млн. руб.**)
- ◆ Выполнены работы по землеустройству и землепользованию (**1,1 млн. руб.**)
- ◆ Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (**9,9 млн. руб.**)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

- ◆ рост расходов на осуществление перевозки пассажиров ж/д транспортом в мкр. Каринторф **+3,3 млн. руб.**
- ◆ снижение расходов в связи с уменьшением объема средств, предоставляемых из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог **-4,1 млн. руб.**, и снижением расходов на обеспечение деятельности МБУ «ДЭС» **-1,1 млн. руб.**
- ◆ снижение расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в связи с уменьшением сумм субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов **-11,9 млн. руб.**
- ◆ снижение расходов в связи с проведением в 2014 году работ по проектированию планировки и межеванию территорий мкр. 15 и мкр. 10 **-1,5 млн. руб.**

Национальная экономика (млн. руб.)

Отдельные мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства (СМП)

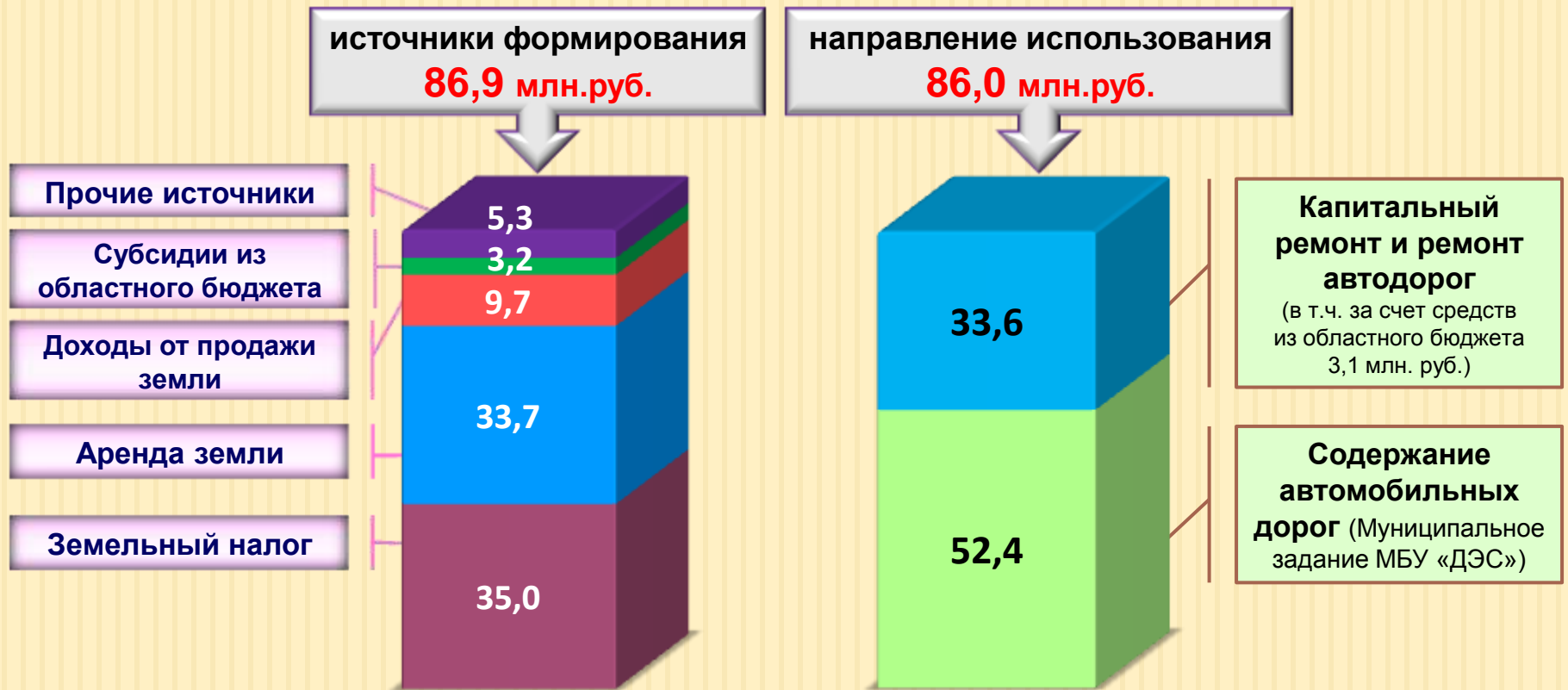


В 2015 году расходы составили **9,9** млн. руб.

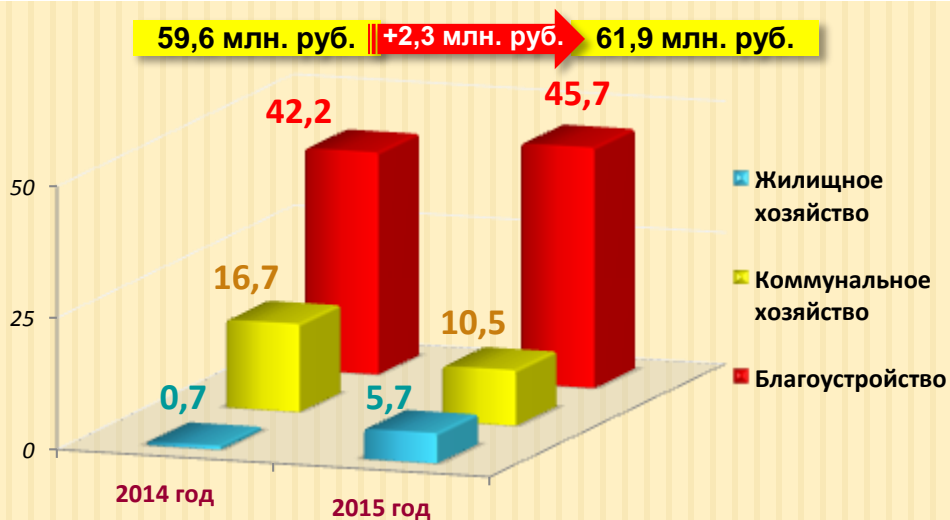
- ✓ *Льготное кредитование (микрокредитование) – 44 СМП*
- ✓ *Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) – 11 СМП*
- ✓ *Гранты начинающим предпринимателям – 10 СМП*
- ✓ *Проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, и размещение информации о результатах*
- ✓ *Обучение руководителей и специалистов – 22 СМП*

Национальная экономика (млн. руб.)

Дорожный фонд муниципального образования в 2015 году



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

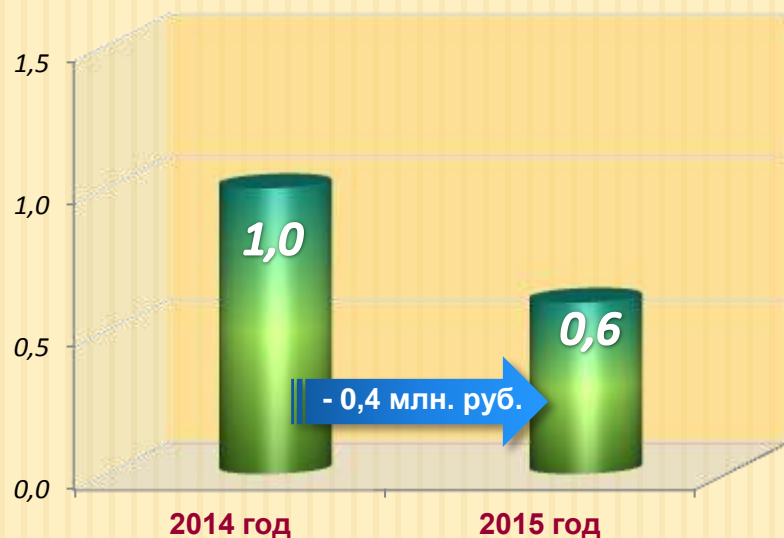


- ◆ Расходы по разделу за отчетный год составили **61,9 млн. руб.**
- ◆ **По жилищному хозяйству** рост на **5,0 млн. руб.** в связи с оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, в которых имеются муниципальные жилые помещения.
- ◆ **По коммунальному хозяйству** снижение на **6,2 млн. руб.** в связи со снижением объема работ по капитальному ремонту коллекторов.
- ◆ **По благоустройству** рост расходов на **3,5 млн. руб.** в связи с реализацией мероприятий по обустройству городского парка.

В 2015 году:

- ◆ Проведен ремонт канализационных сетей общей протяженностью 0,5 км;
- ◆ Приобретена 1 единица технологического оборудования для содержания объектов коммунальной инфраструктуры;
- ◆ Обеспечена деятельность МБУ «ДЭС» на выполнение муниципального задания по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования (**8,4 млн. руб.**);
- ◆ Выполнены работы по содержанию общественных кладбищ «Злобино», «Каркино», «Красное» (**1,3 млн. руб.**);
- ◆ Выполнено обслуживание уличного освещения (**22,8 млн. руб.**);
- ◆ Выполнено строительство сети водопровода для водоснабжения квартала Утробино (**6,8 млн. руб.**);
- ◆ Выполнено строительство сетей наружного освещения автодороги на ул. Победы (**0,7 млн. руб.**);
- ◆ Выполнены работы по обустройству городского парка (**8,5 млн. руб.**)

Охрана окружающей среды (млн. руб.)



◆ Расходы по разделу за 2015 год составили **0,6 млн. руб.**

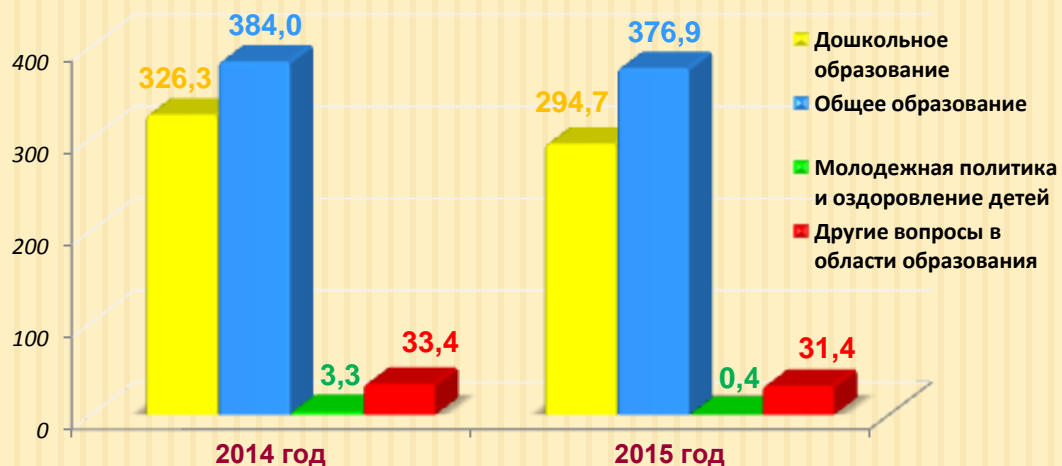
В 2015 году:

- ◆ Ликвидировано **12 несанкционированных свалок** (общим объемом 1105 куб. м.) на сумму **536,8 тыс. руб.**, в том числе:
 - мкр. Каринторф: р-н домов по ул. Ленинская, Октябрьская, Дачная – 685 куб. м.;
 - г. Кирово-Чепецк: р-н по ул. Свободы, Ст. Халтурина, Мира – 160 куб. м.;
 - р-н гаражного кооператива по ул. Перевощикова, Мира – 35 куб. м.;
 - квартал Утробино – 55 куб. м.;
 - лесной массив кладбища «Красное» – 20 куб. м.;
 - р-н кладбища «Злобино» – 150 куб. м.



Образование (млн. руб.)

747,0 млн. рублей || -43,6 млн. руб. → 703,4 млн. рублей

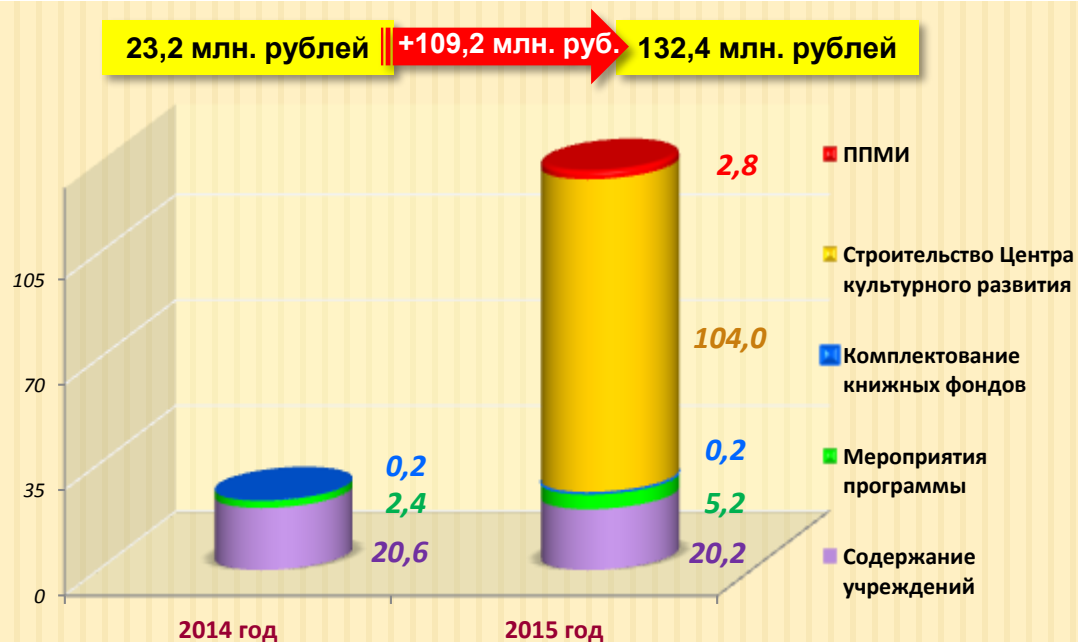


По сравнению с 2014 годом снижение в целом на 43,6 млн.руб., в т.ч.:
на **дошкольное образование** на **31,6 млн. руб.**, в том числе в сумме **20,4 млн. руб.** в связи с переносом сроков оплаты за капитальный ремонт МБДОУ №10 на 2016 год.
на **молодежную политику и оздоровление детей** на **2,9 млн. руб.**, в связи с отсутствием в 2015 году субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.

В 2015 году средства направлены на:

- ◆ финансовое обеспечение деятельности:
 - 23 дошкольных учреждений,
 - 12 общеобразовательных учреждений,
 - 8 учреждений дополнительного образования,
 - Межшкольного учебного комбината,
 - Методического кабинета,
 - 2 централизованных бухгалтерий;
- ◆ проведение капремонта теплового узла МБДОУ №7;
- ◆ завершение капремонта и оснащение МБДОУ №10 (детский сад введен в эксплуатацию);
- ◆ проведение ремонтных работ в 16 ДОУ, 11 школах, одном учреждении доп. образования, межшкольном учебном комбинате;
- ◆ обновление детской мебели 6 ДОУ;
- ◆ обустройство детской площадки МБДОУ №22;
- ◆ приобретение холодильного и технологического оборудования столовых и пищеблоков 6 учреждений, прачечных 5 ДОУ;
- ◆ приведение в соответствие условий обучения с санитарно-эпидемиологическими, противопожарными нормами.

Культура, кинематография (млн. руб.)



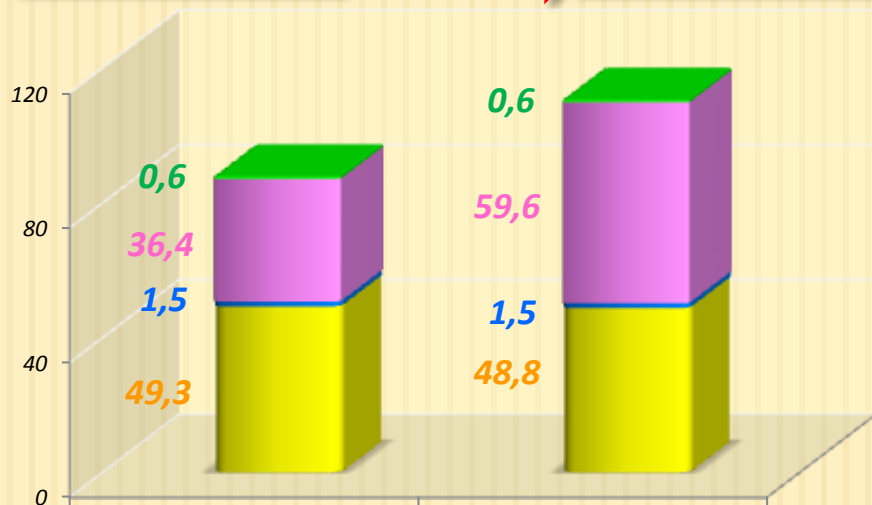
В 2015 году:

- ◆ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
 - Музейно-выставочный центр;
 - Центр культуры и досуга;
 - Централизованная библиотечная система.
- ◆ Проведены мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню города.
- ◆ Произведен ремонт мемориала «Вечный огонь» и обелиска в мкр. Каринторф.
- ◆ Изданы 2 сборника о Почетных гражданах, фотоальбом о г. Кирово-Чепецке, книга о Б.П. Звереве.
- ◆ Выпущены 10 программ цикла «История города» на АКТВ, а также фильм о г. Кирово-Чепецке.

- ◆ По сравнению с 2014 годом расходы по разделу увеличились на **109,2 млн. руб.**, в том числе:
 - расходы на строительство Центра культурного развития – **104 млн. руб.**,
 - реализация проектов поддержки местных инициатив (ремонт библиотеки им. Островского, Музейно-выставочного центра) – **2,8 млн. руб.**,
 - расходы на проведение юбилейных мероприятий (День города, День Победы) и др. – **2,8 млн. руб.**

Социальная политика (млн. руб.)

87,7 млн. рублей + 22,8 млн. руб. 110,5 млн. рублей



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

В 2015 году:

- ◆ Расходы по разделу составили **110,5 млн. руб.** и направлены на:
 - доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **1,5 млн. руб.**;
 - соц. обеспечение населения – **48,8 млн. руб.**:
 - обеспечение мер поддержки молодых семей, инвалидов, участников ВОВ, детей первого года жизни,
 - предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ,
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания;
 - охрану семьи и детства – **59,6 млн. руб.**:
 - обеспечение мер поддержки детей-сирот,
 - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях;
 - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – **0,6 млн. руб.**
- ◆ По сравнению с 2014 годом расходы возросли на **22,8 млн. руб.** или на **25,9%**, из них в связи:
 - с приобретением **35 квартир** для детей-сирот – **27,4 млн. руб.**;
 - с сокращением расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений – **0,8 млн. руб.**;
 - с уменьшением расходов на выплаты компенсации части родительской платы за детские сады – **3,8 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.

Публично-нормативные обязательства в 2015 году	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Почетная грамота муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	18	54,0
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"	11	763,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1764	42692,6
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	10	16,7
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к дню Победы	58	58,0

Социальная политика

Расходы на охрану семьи и детства

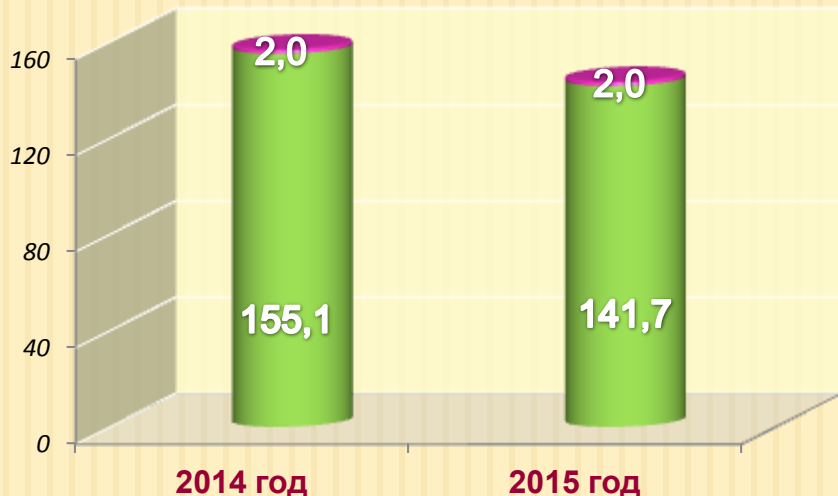


средства на финансовое обеспечение расходов, направленных на охрану семьи и детства, предоставляются из областного бюджета.

Наименование расходов	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Обеспечение 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»	35	27458,5
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу	3546	15437,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	31	2730,5
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	167	13989,8

Физическая культура и спорт (млн. руб.)

157,1 млн. рублей || -13,4 млн. руб. → 143,7 млн. рублей



■ Другие вопросы в области физической культуры и спорта

■ Массовый спорт

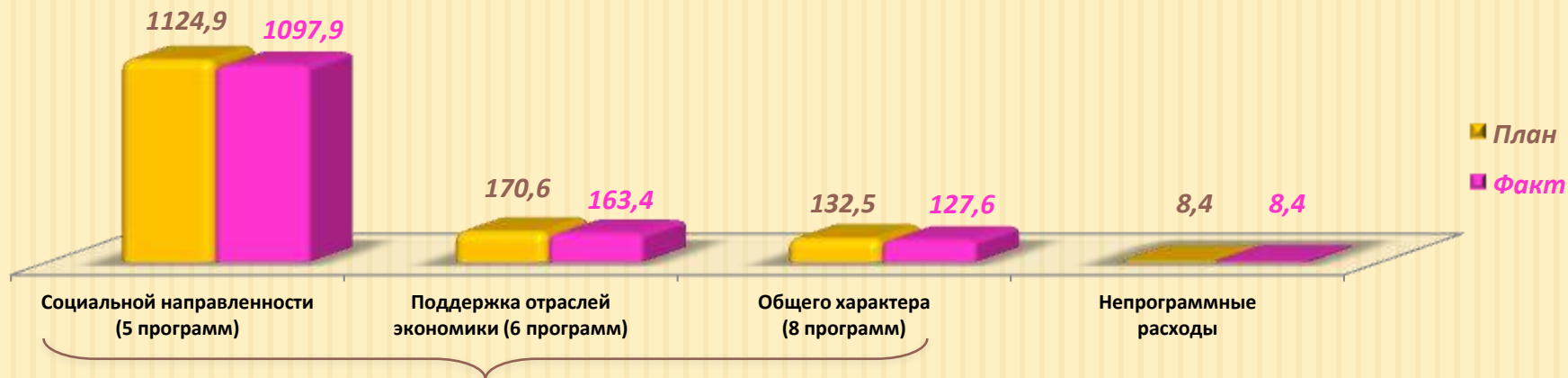
В 2015 году:

- ◆ Проведено 114 массовых мероприятий с различными группами населения. Самые значимые: «Российский Азимут – 2015», «Лыжня России – 2015», фестиваль «Готов к труду и обороне», открытые спортивные соревнования по дзюдо, баскетболу, хоккею с шайбой, фигурному катанию, греко-римской борьбе, художественной гимнастике – **1,7 млн.руб.**
- ◆ Завершены работы по реконструкции первой очереди стрельбища лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп». В 2015 году расходы составили **140,0 млн. руб.**, в том числе **100 млн. руб.** – из федерального бюджета, **37,9 млн. руб.** – из областного бюджета, **2,1 млн. руб.** – из местного бюджета.

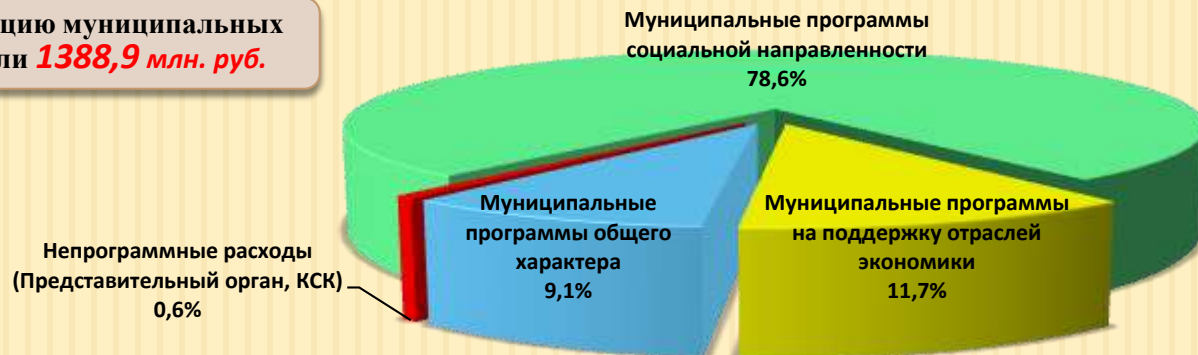


**РАСХОДЫ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ**

Структура расходов по программному принципу за 2015 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили **1388,9 млн. руб.**



Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2015 год план	2015 год факт	% исполнения
Развитие образования	704,1	679,1	96,4
Реализация молодежной политики	1,2	1,2	100,0
Развитие культуры	129,7	129,5	99,8
Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	109,0	107,2	98,3
Развитие физической культуры и спорта	180,9	180,9	100,0
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	1124,9	1097,9	97,6
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	78,3%	78,6%	-

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

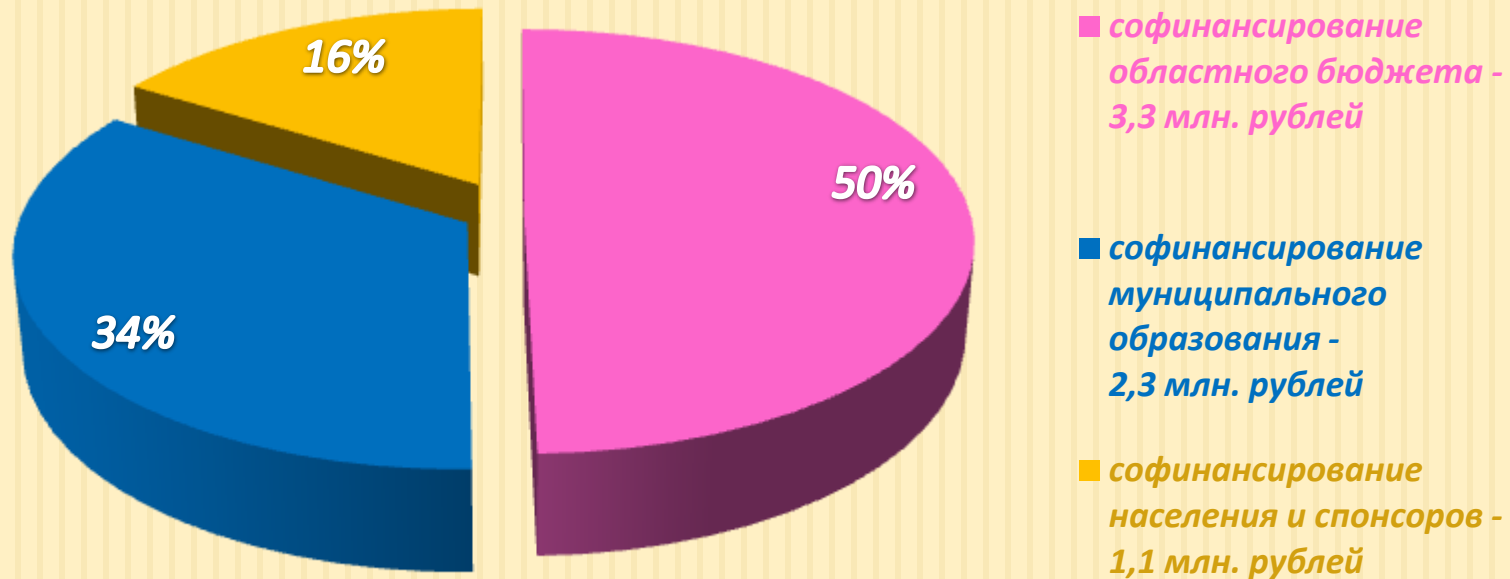
Наименование программы	2015 год план	2015 год факт	% исполнения
Развитие коммунальной инфраструктуры	2,90	2,72	93,1
Энергоэффективность	0,04	-	-
Развитие транспортной системы	106,1	104,1	98,1
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	9,9	9,9	100,0
Благоустройство	33,46	33,38	99,7
Развитие строительства и архитектуры	18,2	13,3	73,0
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	170,6	163,4	95,8
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	<i>11,9%</i>	<i>11,7%</i>	-

Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2015 год план	2015 год факт	% исполнения
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка	11,5	10,8	93,9
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	100,0
Управление муниципальным имуществом	33,5	29,8	89,0
Информационное общество	5,5	5,4	98,2
Формирование и содержание архива	1,5	1,5	100,0
Развитие муниципального управления	64,1	63,7	99,4
Управление муниципальным долгом	1,4	1,4	100,0
Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка	14,4	14,4	100,0
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	132,5	127,6	96,3
<i>Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</i>	9,2%	9,1%	-

Реализация проектов местных инициатив в 2015 году

**Общая стоимость девяти проектов
по поддержке местных инициатив – 6,7 млн. руб.**



Реализация проектов по поддержке местных инициатив



1. «Светлячок», строительство наружного освещения пешеходной дорожки между ул. Комиссара Утробина и ул. 60 лет Октября – **0,3 млн. руб.**
2. «Благоустройство городского парка» - **0,9 млн. руб.**
3. «Возрождение», ремонт памятного знака «Стела» при въезде в город, перекресток ул. Ленина и ул. 60 лет Октября – **0,6 млн. руб.**
4. «Объединим Россию», строительство тротуара по пр. Россия от проезда к д. 27 до ул. Жданова – **0,5 млн. руб.**
5. «Библиотека: в традициях - будущее», ремонт библиотеки им. Островского, пр. Мира, д. 39 – **0,7 млн. руб.**
6. «Музей – территория равных возможностей», ремонт помещений музейно-выставочного центра, пр. Мира, д. 3 – **1,2 млн. руб.**
7. «Никто не забыт, ничто не забыто», ремонт обелиска погибшим в Великой Отечественной войне, ул. Ленинская, мкр. Каринторф – **1,0 млн. руб.**
8. «Островок детства», строительство детской площадки между д. 4/3 по ул. Первомайской и д. 9 по ул. Вятская Набережная – **0,9 млн. руб.**
9. «В гостях», строительство детской площадки между д. 22а и д. 22б по ул. Луначарского – **0,6 млн. руб.**



Результаты реализации муниципальных программ



Развитие образования



Развитие коммунальной инфраструктуры



Реализация молодежной политики



Энергоэффективность



Развитие культуры



Развитие транспортной системы



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



Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства



Развитие физической культуры и спорта



Благоустройство

Результаты реализации муниципальных программ



Развитие строительства и архитектуры



Формирование и содержание архива



Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка



Развитие муниципального управления



Охрана окружающей среды



Управление муниципальным долгом



Управление муниципальным имуществом



Информационное общество



Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка

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

Услуги в области образования на 2015 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2015 г. план	2015 г. факт	Отклонения
1	Услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа (среднегодовая численность детей) - Департамент образования администрации МО	3714	3785	71
2	Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (среднегодовая численность обучающихся) - Департамент образования администрации МО	X	X	X
2.1	Услуги общеобразовательных школ	5806	5827	21
2.2	Услуги вечерней школы	152	152	-
2.3	Услуги коррекционной школы	244	247	3
3	Услуги по организации предоставления дополнительного образования в учреждениях муниципального значения (среднегодовая численность занимающихся)	X	X	X
3.1	Услуги по предоставлению дополнительного образования творческой направленности - Департамент образования администрации МО	2014	2028	14
3.2	Услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	3020	3038	18
3.2.1	Услуги спортивных школ – Администрация МО	2410	2410	-
3.2.2	Услуги станции юных туристов - Департамент образования администрации МО	610	628	18
4	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ, имеющих целью профессиональную подготовку и профессиональную ориентацию (среднегодовая численность обучающихся) - Департамент образования администрации МО	1500	1500	-

Услуги в области культуры и искусства на 2015 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2015 г. план	2015 г. факт	Отклонения
1	Услуги по организации деятельности клубных формирований (среднегодовое количество посещающих)	190	190	-
1.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	190	190	-
2	Услуги по организации библиотечного обслуживания населения (количество книговыдач)	808360	813186	4826
2.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	808360	813186	4826
3	Услуги по предоставлению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям и сохранению музейных фондов (количество посещений)	21800	21855	55
3.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	21800	21855	55