

Основан на решении Кирово-Чепецкой городской Думы от 09.12.2015 №14/75
«О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области на 2016 год»

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 2054 организаций, из них:
 - муниципальной формы собственности – 76
 - муниципальных унитарных предприятий – 6
 - малых предприятий (с учетом микропредприятий) – 1260

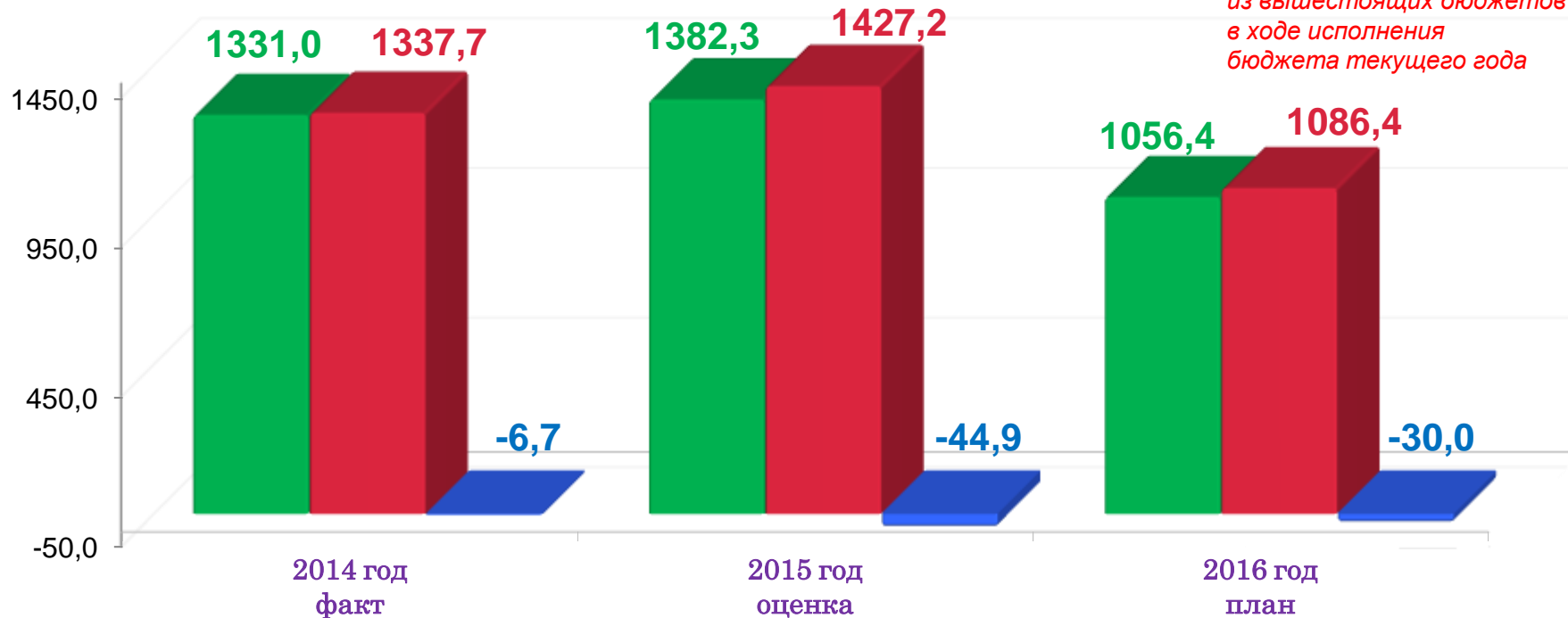


Наименование показателя	2014 отчет	2015 оценка	прогноз		
			2016	2017	2018
Численность населения города, тыс. чел.	75,48	74,41	73,29	72,24	71,24
Фонд оплаты труда, млн. руб.	9846,0	10167,3	10691,6	11444,1	12200,9
Прибыль, млн. руб.	945,3	713,9	799,4	905,4	999,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	21701	23000	24834	27324	29919

Основные характеристики бюджета (млн. руб.)

■ доходы ■ расходы ■ дефицит




*без учета субсидий,
предоставляемых
из вышестоящих бюджетов
в ходе исполнения
бюджета текущего года*





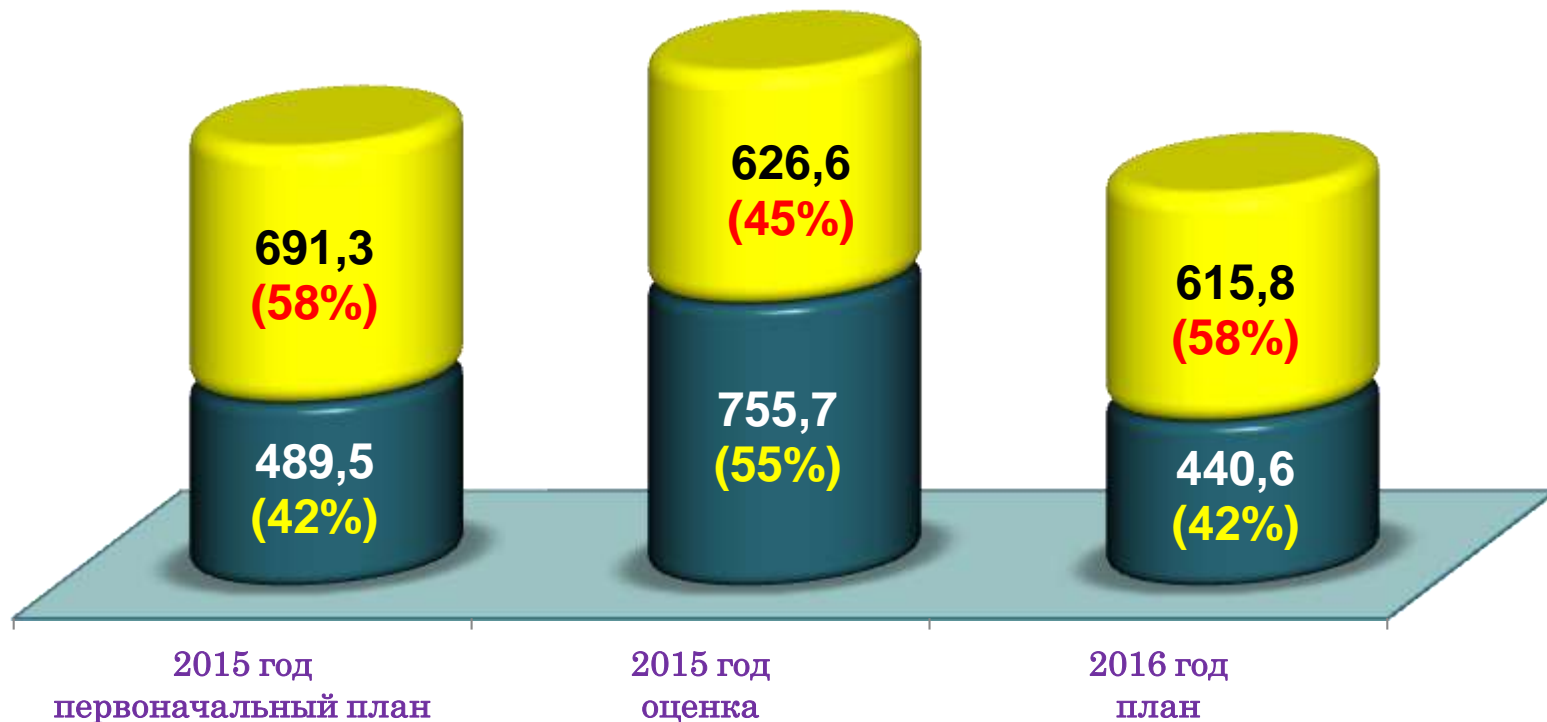
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные подходы по формированию доходов бюджета

-  Налог на доходы физических лиц спланирован на уровне ожидаемой оценки 2015 года
-  Учтена недоимка, возможная к взысканию по состоянию на 01.07.2015 года
-  Учтены изменения законодательства по плате за негативное воздействие на окружающую среду, изменение сроков уплаты и норматива отчислений с 40 до 55%

Структура доходов бюджета в 2015-2016 годах (млн. руб.)

■ безвозмездные поступления ■ налоговые и неналоговые доходы



Структура доходов бюджета в 2016 году

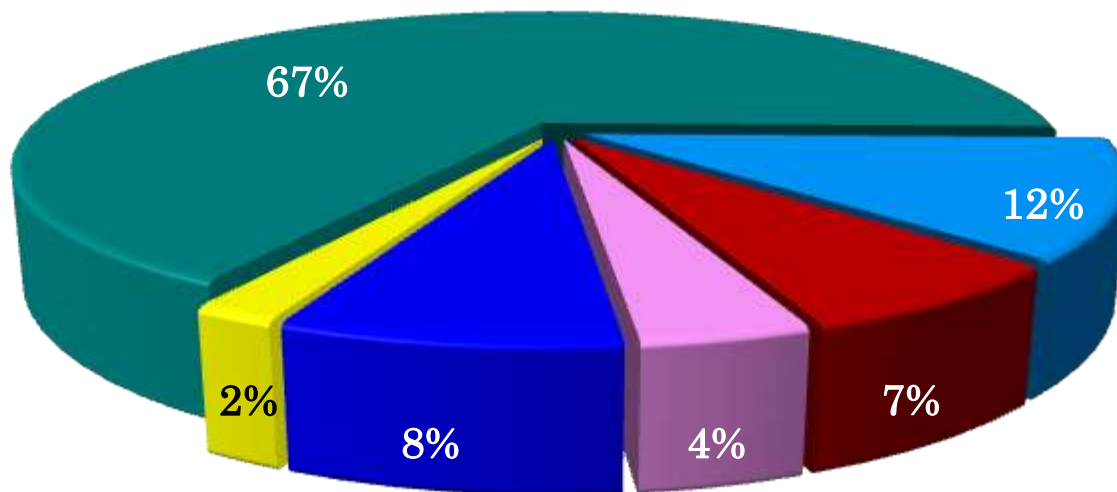


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	440,6 млн. руб.	Удельный вес, %
ДОТАЦИИ	1,1 млн. руб.	0,3
СУБСИДИИ	29,1 млн. руб.	6,6
СУБВЕНЦИИ	409,7 млн. руб.	93,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,6 млн. руб.	0,1

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
615,8 млн. руб.

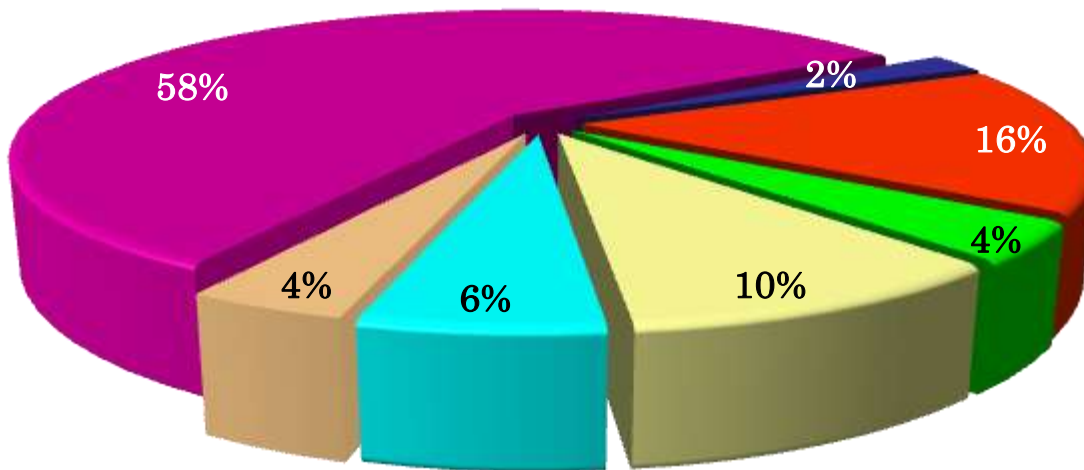
Структура налоговых доходов бюджета (млн. руб.)

ВСЕГО	507,4	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	338,3	67%
Налоги на совокупный доход	61,1	12%
Земельный налог	35,1	7%
Налог на имущество физических лиц	18,1	4%
Налог на имущество организаций	40,3	8%
Прочие налоговые доходы	14,5	2%



Структура неналоговых доходов бюджета (млн. руб.)

ВСЕГО	108,4	Удельный вес, %
От использования имущества	63,2	58%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,0	2%
От продажи имущества	17,0	16%
От продажи земли	4,0	4%
От оказания платных услуг МКУ	10,6	10%
Штрафы	6,4	6%
Прочие неналоговые доходы	4,2	4%





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные подходы по формированию расходов бюджета



Программный бюджет - реализация
16 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



Оптимизация расходных обязательств и введение режима
экономии бюджетных средств



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

Структура расходов по программному принципу

РАСХОДЫ

Муниципальные программы
(1076,9 млн. руб.)

Социальной направленности
(5 программ, 795,9 млн. руб.)

На поддержку отраслей экономики
(5 программ, 161,1 млн. руб.)

Общего характера
(6 программ, 119,9 млн.руб.)

Непрограммные расходы
(9,5 млн. руб.)

Представительный орган
муниципального образования

Контрольно-счетная комиссия

Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2016 год
Развитие образования	684,9
Реализация молодежной политики	0,8
Развитие культуры	28,0
Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	42,4
Развитие физической культуры и спорта	39,8
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	795,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	73,3%

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

Наименование программы	2016 год
Развитие коммунальной инфраструктуры	3,5
Развитие транспортной системы	115,2
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,05
Благоустройство	37,3
Развитие строительства и архитектуры	5,0
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	161,1
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	14,8%

Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2016 год
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка	10,3
Охрана окружающей среды	0,7
Управление муниципальным имуществом	35,3
Информационное общество	4,7
Развитие муниципального управления	66,5
Управление муниципальным долгом	2,4
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	119,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	11,0%

Структура расходов бюджета по отраслям в 2016 году

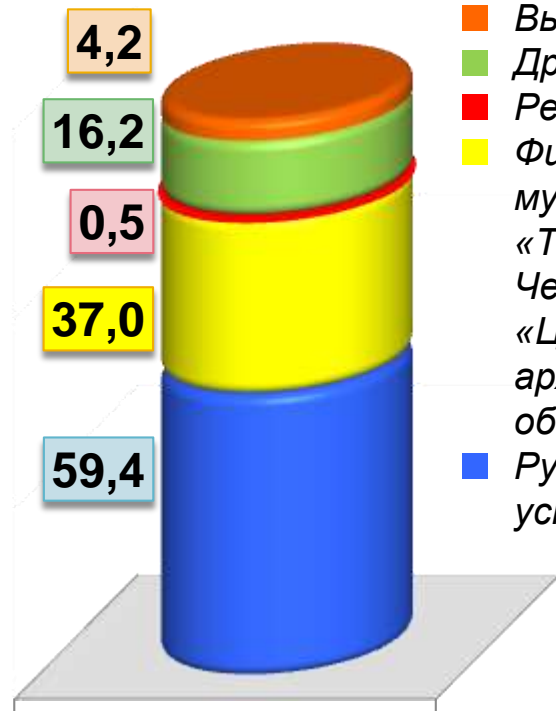


Структура расходов бюджета (млн.руб.)

Раздел	Наименование расхода	2016 год
01	Общегосударственные вопросы	117,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,9
04	Национальная экономика	116,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	53,3
06	Охрана окружающей среды	0,6
07	Образование	709,3
08	Культура	26,9
10	Социальная политика	47,4
11	Физическая культура и спорт	2,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	2,4
ИТОГО		1086,4

Расходы бюджета на общегосударственные вопросы

- *Выполнение государственных полномочий*
- *Другие общегосударственные вопросы*
- *Резервные фонды*
- *Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений: МКУ «Техцентр», МКУ «Двуречье», МКУ «Кирово-Чепецкая детская молочная кухня», МКУ «Центр закупок», МКУ «МИР», МКУ «Музейно-архивный центр», МКУ «Центр бюджетного обслуживания»; МАУ «ЦММ»*
- *Руководство и управление в сфере установленных функций*



117,3 млн. рублей



Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

9,9 млн. рублей



■ *Мероприятия, связанные с профилактикой терроризма, экстремизма, других правонарушений*

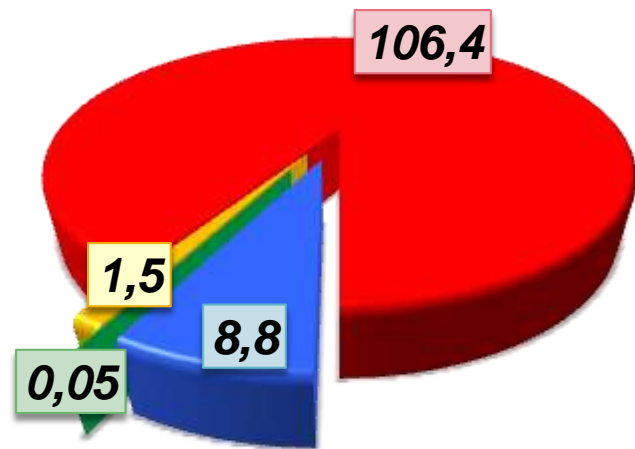
■ *Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Кирово-Чепецкое управление гражданской защиты"*

Расходы бюджета на национальную экономику

Расходы в области национальной экономики направляются на:



- предоставление субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом;
- поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия по землеустройству и землепользованию;
- мероприятия в сфере дорожной деятельности



116,8 млн. рублей

Дорожный фонд муниципального образования в 2016 году

источники формирования

106,4 млн.руб.

направление использования

106,4 млн.руб.

Акцизы на нефтепродукты

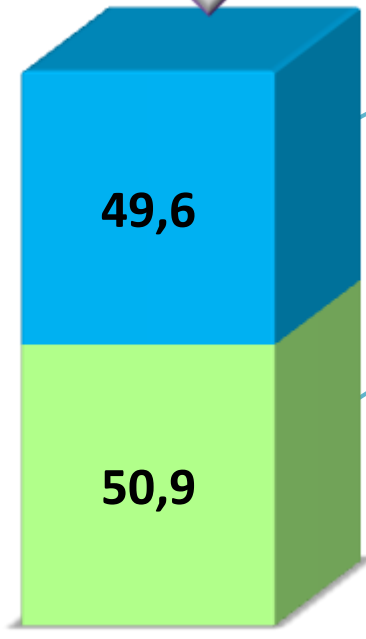
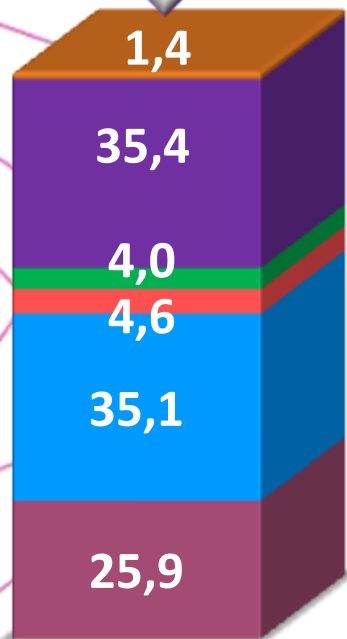
Аренда земли

Доходы от продажи земли

Прочие источники

Земельный налог

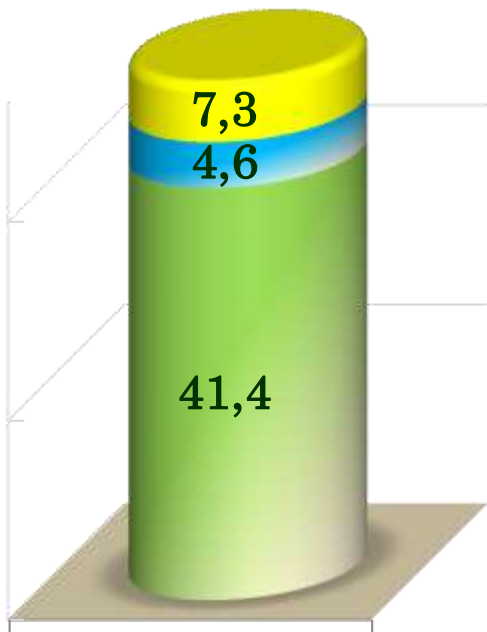
Субсидии из дорожного фонда Кировской области



Капитальный ремонт и ремонт автодорог

Содержание автомобильных дорог

Расходы бюджета на жилищно–коммунальное хозяйство



53,3 млн. рублей

- Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства
- Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства
- Благоустройство территории



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
- оплата счетов по взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых имеются муниципальные жилые помещения

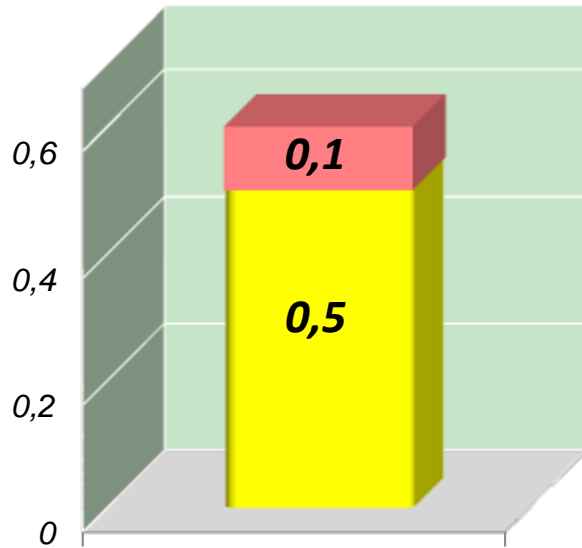
Мероприятия в области коммунального хозяйства

- проведение капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г.Кирово-Чепецка
- улучшение технической оснащенности муниципальных предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры

Благоустройство территории

- организация уличного освещения
- благоустройство и озеленение территории города
- содержание мест захоронения
- реализация проектов по поддержке местных инициатив

Расходы бюджета на охрану окружающей среды



■ мероприятия по вопросам экологии

■ ликвидация несанкционированных свалок

0,6 млн. рублей



Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

23 дошкольных учреждения



8 учреждений дополнительного образования



11 общеобразовательных учреждений

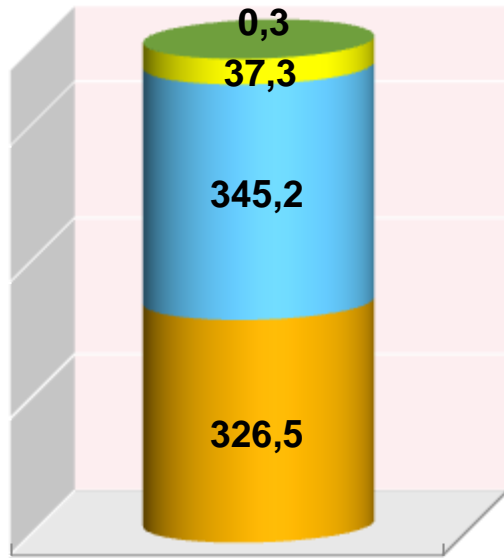


3 прочих учреждения

Расходы бюджета на образование

Расходы в сфере образования направляются на:

- предоставление услуг дошкольного, общего, дополнительного образования муниципальными образовательными организациями;
- развитие сети муниципальных образовательных организаций;
- обеспечение безопасности учебного процесса;
- проведение мероприятий в сфере образования.



709,3 млн. рублей

- *молодежная политика и оздоровление детей*
- *другие вопросы в области образования*
- *общее образование*
- *дошкольное образование*



Направление расходования средств бюджета на образование

Расходы средств бюджета в 2016 году составят:

❖ в дошкольных учреждениях:

$$\begin{array}{ccc} \boxed{326,5} & \div & \boxed{3916} = \boxed{83376} \\ \text{млн.рублей} & & \text{дошкольника} \quad \text{рублей на 1 дошкольника} \end{array}$$

❖ в общеобразовательных учреждениях:

$$\begin{array}{ccc} \boxed{253,9} & \div & \boxed{6026} = \boxed{42130} \\ \text{млн.рублей} & & \text{учеников} \quad \text{рублей на 1 ученика} \end{array}$$

❖ в учреждениях дополнительного образования:

$$\begin{array}{ccc} \boxed{91,4} & \div & \boxed{4871} = \boxed{18760} \\ \text{млн.рублей} & & \text{детей} \quad \text{рублей на 1 ребенка} \end{array}$$



Расходы бюджета на культуру

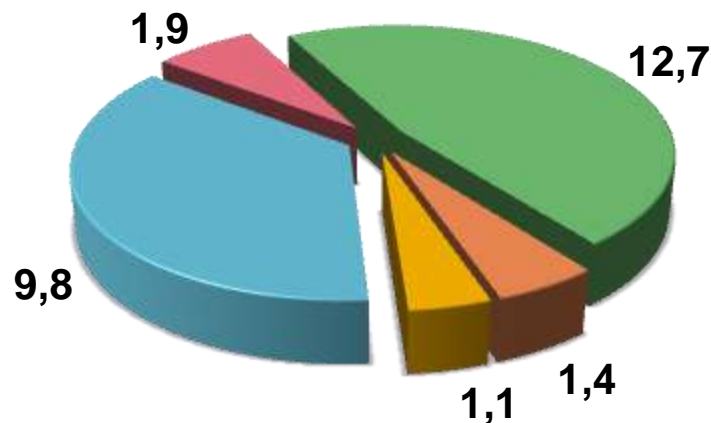
Оказание услуг в сфере культуры осуществляют
1 казенное и 2 автономных учреждения:

- ❖ Музейно-архивный 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

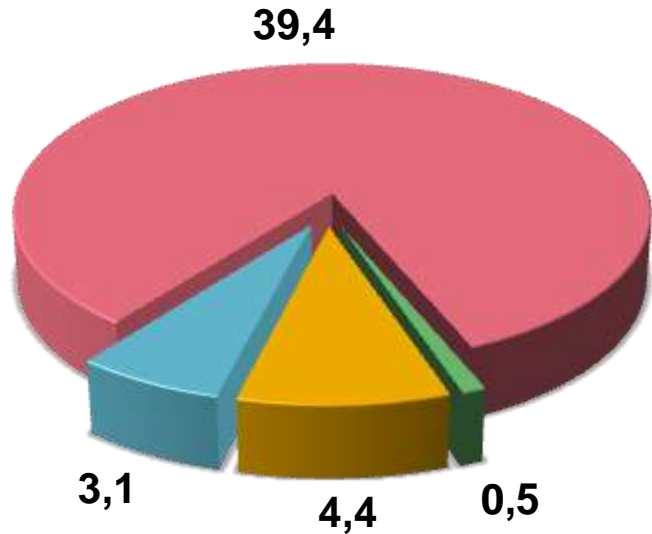
26,9 млн. рублей



- Мероприятия в сфере культуры
- Услуги в сфере культуры, оказываемые учреждениями культурно-досугового типа
- Обеспечение доступа к музейным ценностям и архиву
- Развитие библиотечного дела
- Реализация проектов местных инициатив

Расходы бюджета на социальную политику

47,4 млн. рублей



- 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 2016 году составляют:

- за счет средств областного бюджета – **39,4 млн. рублей;**
- за счет средств бюджета муниципального образования – **8 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.

Меры социальной поддержки <i>(в рамках публично-нормативных обязательств)</i>	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	811,3
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	16	17,2
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к дню Победы	58	58,0

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,
- 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,
 - Предоставление субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий.



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»	14	10780,2
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу	4200	14775,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	31	2761,3
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	147	11029,4