



БЮДЖЕТ *для граждан*

**К проекту бюджета
муниципального
образования «Город Киров»
на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов**





Публичные слушания по проекту бюджета



Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета города.

Каждый житель вправе высказать свое мнение по проекту бюджета города, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей города Кирова и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов состоялись ***2 ноября 2018 года.***

По итогам публичных слушаний проект бюджета был предложен к рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий Кировской городской Думы и заседаниях Кировской городской Думы.



Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами



Показатели социально-экономического развития

Наименование	Единица измерения	2017 факт	2018 оценка	2019 прогноз	2020 прогноз	2021 прогноз
Среднегодовая численность населения	человек	530 482	535 523	539 900	543 906	547 682
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	27 970,5	30 536,6	32 327,1	34 202,8	36 112,5
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	371,4	396,0	425,6	440,5	451,5

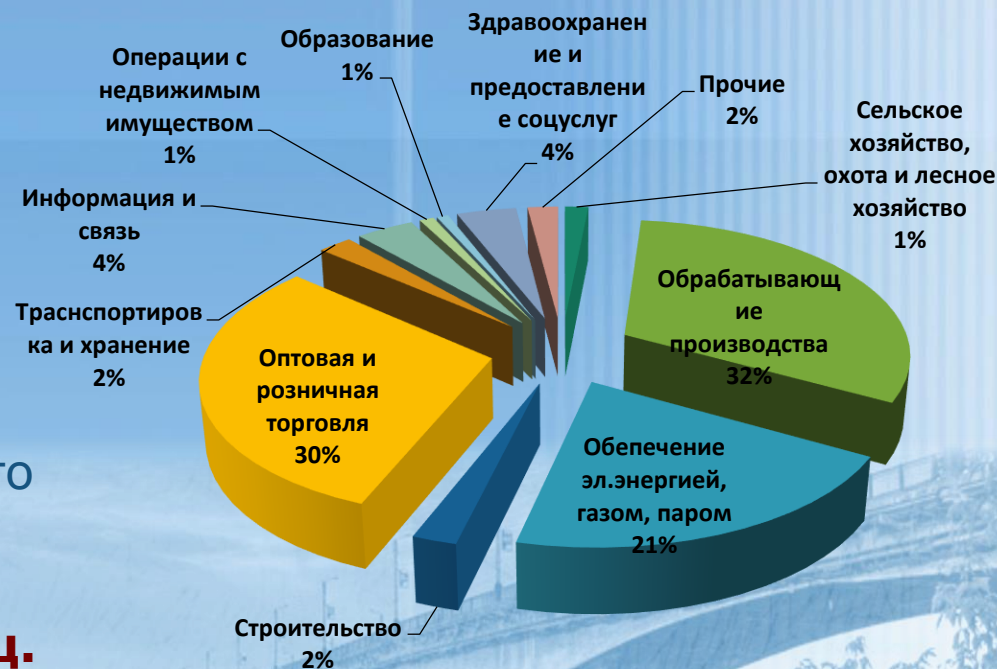


Прогноз социально-экономического развития

Основой экономического потенциала города является производственная сфера – обрабатывающие производства; предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром; транспортные организации и предприятия связи.

На 1 сентября 2018 года
на территории муниципального образования «Город Киров»
зарегистрировано
22,5 тыс. юридических лиц.

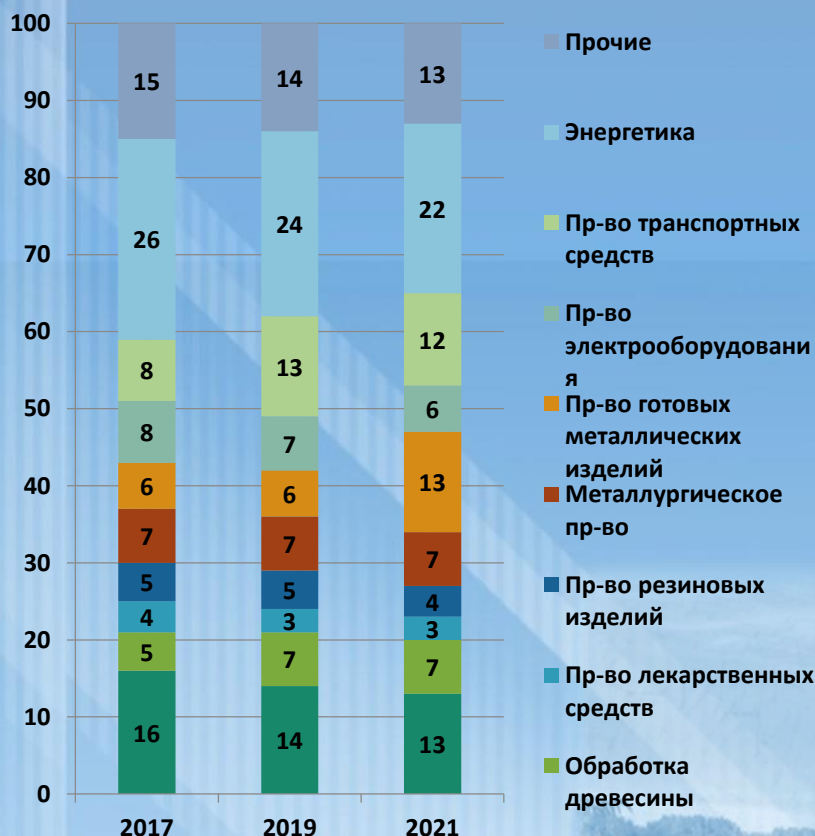
Удельный вес отраслей экономики
в обороте организаций
за январь - октябрь 2018 года





Прогноз социально-экономического развития. Текущая ситуация в экономике

Структура промышленности (%)



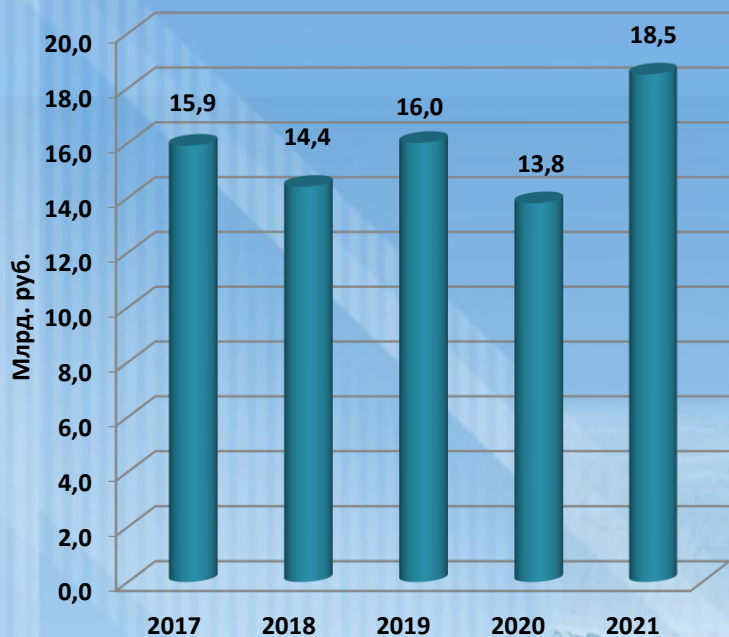
Оборот по полному кругу организаций г. Кирова, млрд. руб.





Прогноз социально-экономического развития. Финансовый результат

Динамика финансового результата организаций



Доля прибыли предприятий в отраслевом разрезе (по оценке 2018 года)





На чем основывается составление проекта бюджета:

Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров»

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Киров»

Муниципальных программах, проектах изменений муниципальных программ

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы без учета межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

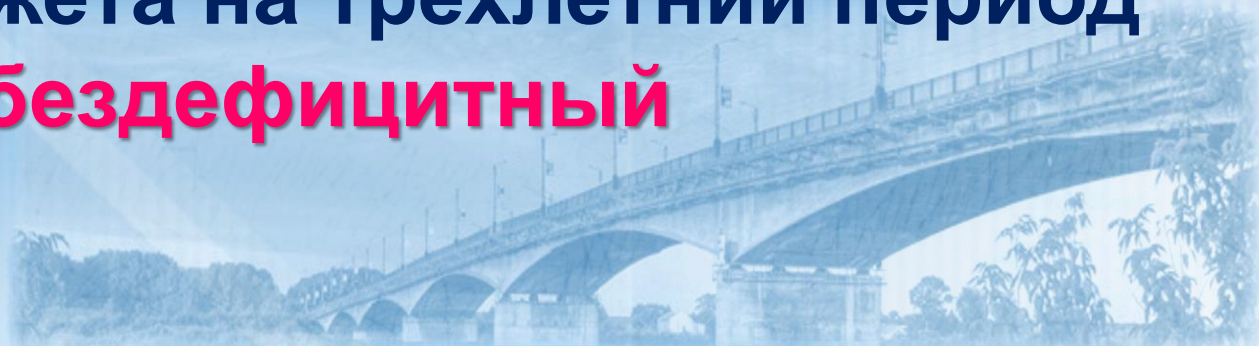
После внесения проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в Законодательное собрание Кировской области основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Киров» будут уточнены.



Основные характеристики проекта бюджета, млн.руб.

	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	6 674,3	6 391,6	6 214,0
Расходы	6 674,3	6 391,6	6 214,0

Проект бюджета на трехлетний период
бездефицитный





Понятие и виды доходов бюджета

Доходы бюджета -
поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Кировской области и решениями Кировской городской Думы

Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя:

- доходы от использования и продажи имущества;
- платные услуги казенных учреждений;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)



Основные направления деятельности по повышению доходов местного бюджета

Проведение работы по увеличению доходов и снижению задолженности по платежам в бюджет



Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по платежам в бюджет



Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов по легализации заработной платы



Заслушивание на заседаниях межведомственных комиссий хозяйствующих субъектов, имеющих убытки от финансово-хозяйственной деятельности



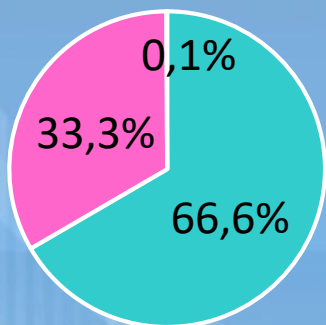
Проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости и земельных участков



Объем и структура доходов бюджета, млн. руб.

2019 год

6 674,3



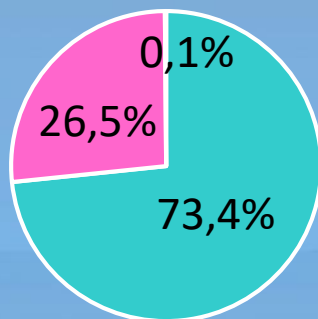
Налоговые
доходы 4 443,6

Неналоговые
доходы 2 222,3

Безвозмездные
поступления 8,4

2020 год

6 391,6



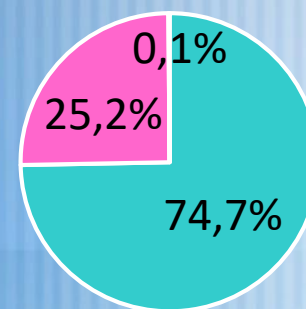
Налоговые
доходы 4 688,8

Неналоговые
доходы 1 694,4

Безвозмездные
поступления 8,4

2021 год

6 214,0



Налоговые
доходы 4 642,8

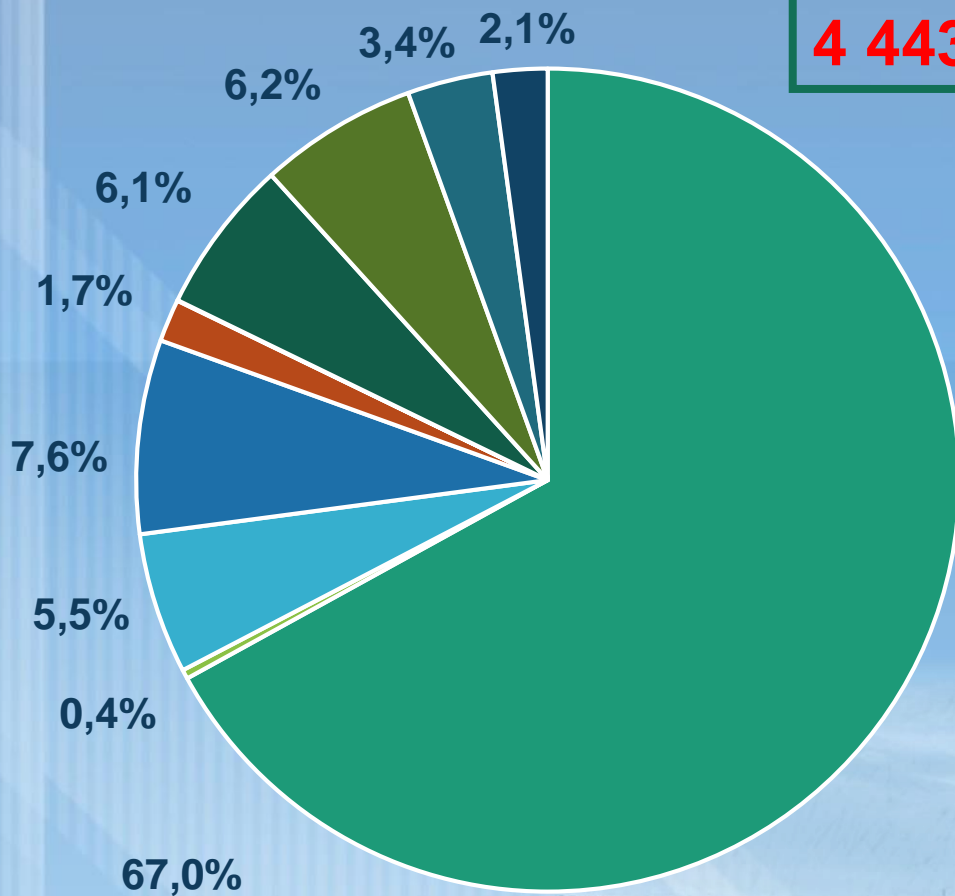
Неналоговые
доходы 1 562,8

Безвозмездные
поступления 8,4



Структура налоговых доходов бюджета на 2019 год, млн.руб.

4 443,6



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Налог на имущество организаций
- Земельный налог
- Государственная пошлина



Налог на доходы физических лиц - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ.

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ:



заработная плата и иное
вознаграждение



доходы от продажи
имущества, находившегося в
собственности менее 5 лет



доходы от сдачи имущества
в аренду



доходы от источников за
пределами РФ



доходы в виде выигрышей и
призов

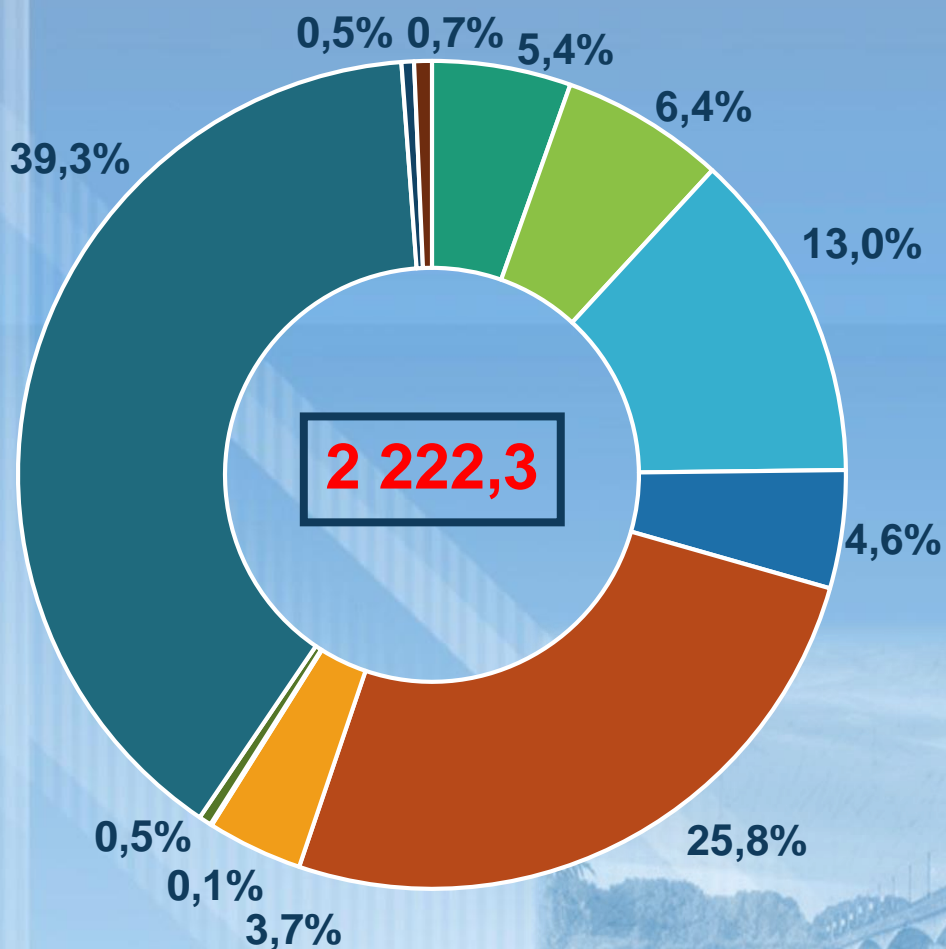


иные доходы





Структура неналоговых доходов бюджета на 2019 год, млн.руб.



- Доходы в виде дивидендов по акциям
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа
- Прочие доходы от использования имущества
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от продажи земельных участков
- Прочие доходы от продажи
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещения ущерба
- Прочие неналоговые доходы



Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:

10
разделам
бюджетной
классификации

18
главным
распорядителям

17
муниципальным
программам



Расходы бюджета

Расходы бюджета включают расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), закупку товаров, работ, услуг, социальное обеспечение населения, предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставление бюджетных инвестиций, обслуживание муниципального долга.

Все расходы бюджета сгруппированы по разделам бюджетной классификации, каждый из которых имеет перечень подразделов, отражающих основные направления реализации соответствующих функций.

Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» распределены по следующим разделам бюджетной классификации:



Общегосударственные вопросы



Образование



Культура



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Охрана окружающей среды



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Жилищно-коммунальное хозяйство



Национальная экономика



Обслуживание муниципального долга

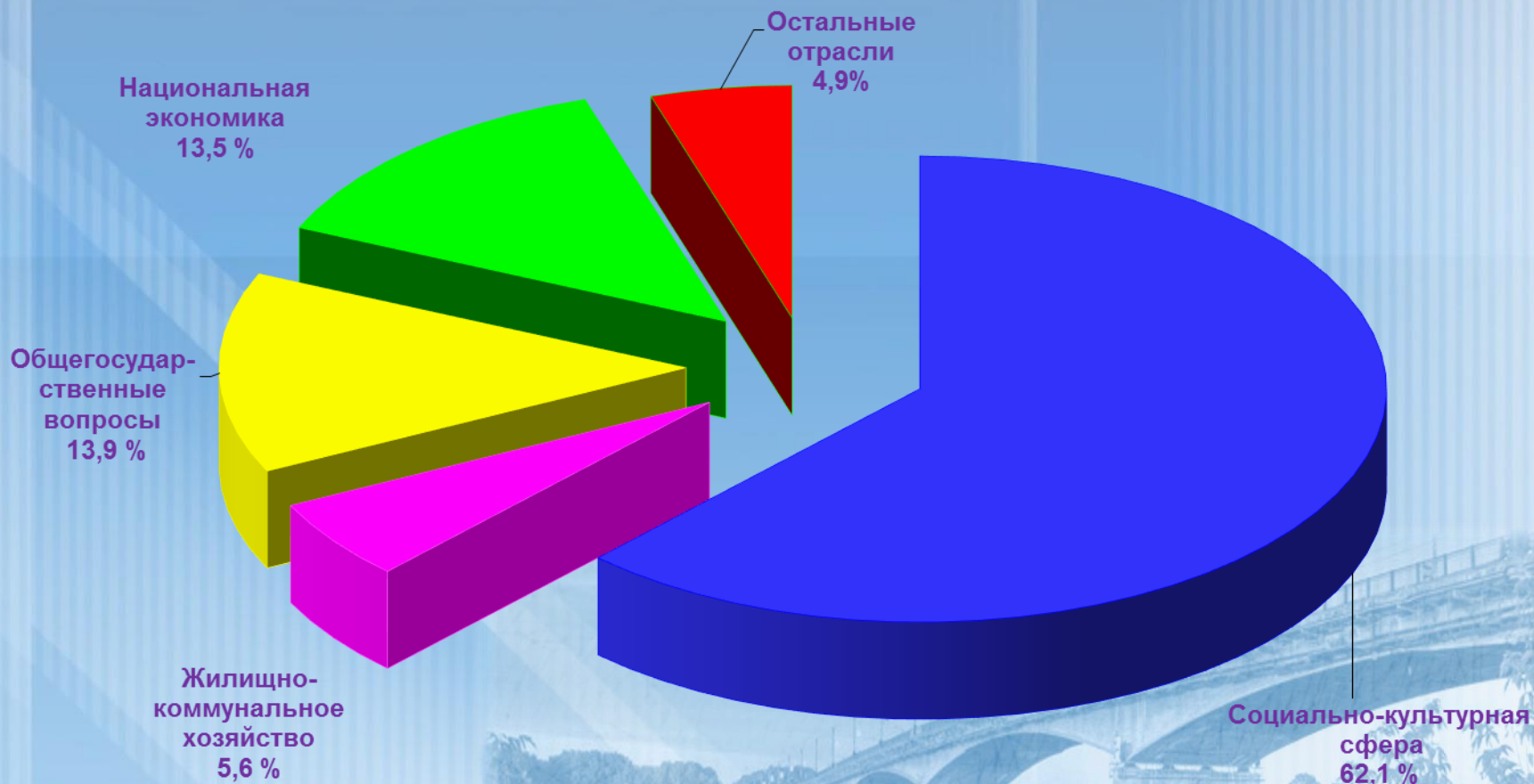


Расходы бюджета, млн.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	6 674,3	6 391,6	6 214,0
Общегосударственные вопросы	930,3	1 037,3	1 031,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50,9	52,5	51,9
Национальная экономика	900,8	833,5	728,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	376,6	351,6	317,8
Охрана окружающей среды	0,5	0,5	0,5
Образование	3 673,4	3 389,0	3 361,2
Культура, кинематография	225,4	205,3	199,3
Социальная политика	49,2	31,2	31,9
Физическая культура и спорт	194,0	200,6	201,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	273,2	290,1	290,3



Структура расходов бюджета на 2019 год





Муниципальные программы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет муниципального образования «Город Киров» формируется и исполняется **в рамках муниципальных программ.**

Планируется реализация мероприятий в рамках **17 муниципальных программ.**

Расходы, реализуемые в рамках муниципальных программ, составляют от общего объема расходов бюджета:

в 2019 году - 98,6 % или 6 577,8 млн.руб.

в 2020 году - 98,5 % или 6 296,3 млн.руб.

в 2021 году - 99,1 % или 6 156,1 млн.руб.





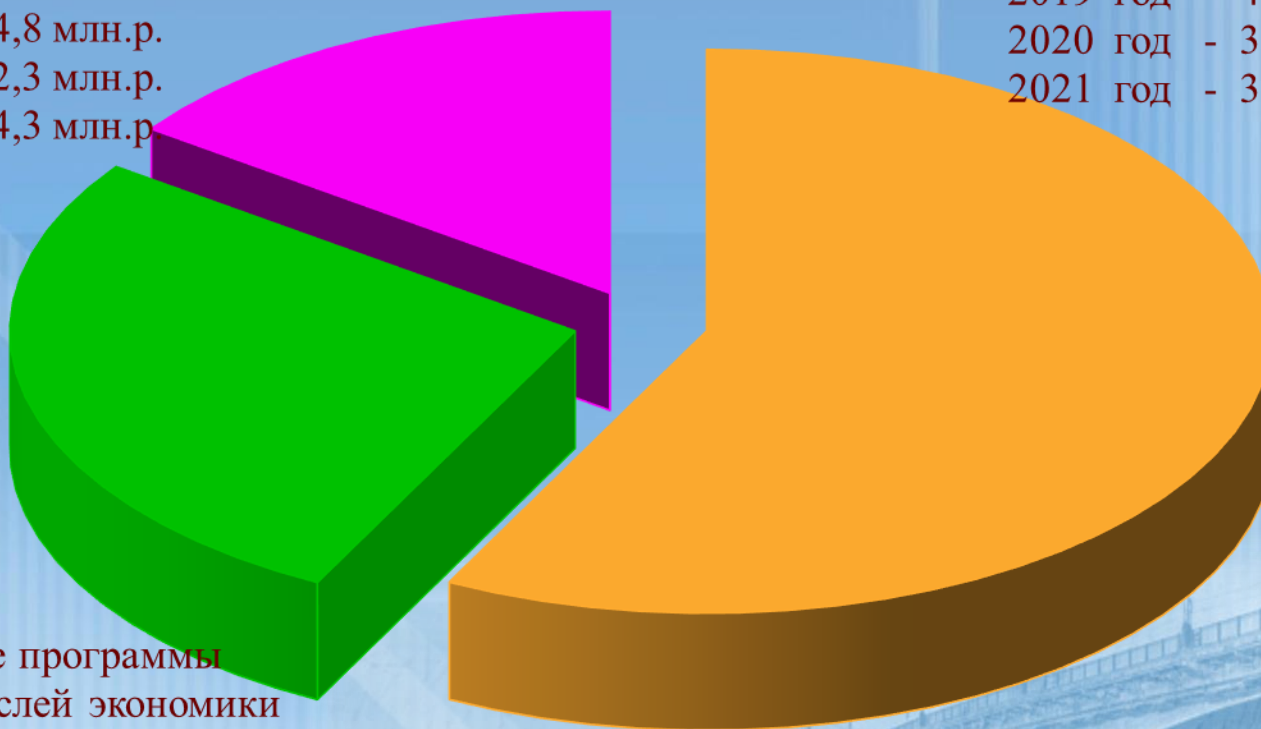
Структура муниципальных программ

Муниципальные программы общего характера

2019 год - 1 184,8 млн.р.
2020 год - 1 312,3 млн.р.
2021 год - 1 344,3 млн.р.

Муниципальные программы социальной направленности

2019 год - 4 117,6 млн.руб.
2020 год - 3 801,0 млн.руб.
2021 год - 3 768,0 млн.руб.



Муниципальные программы поддержки отраслей экономики

2019 год - 1 275,4 млн.руб.
2020 год - 1 183,0 млн.руб.
2021 год - 1 043,8 млн.руб.





Расходы на образование

Расходы предусмотрены в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров».
Объем расходов запланирован на: 2019 год – 3 421,2 млн. руб., 2020 год – 3 110,9 млн. руб., 2021 год – 3 085,8 млн. руб., в том числе:

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Киров»

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в **149 дошкольных учреждениях (31 396 воспитанников);**
- Развитие сети и увеличение количества мест в дошкольных учреждениях;
- Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.



Подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Киров» «Наша новая школа»

- Содержание и обеспечение деятельности:
 - **59 общеобразовательных учреждений (53 351 учащийся),**
 - **9 учреждений дополнительного образования (17 931 учащихся),**
 - **2 прочих учреждений образования;**
- Создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников, поддержка молодых педагогов, повышение качества образования за счет кадровых ресурсов.



Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования «Город Киров»

Приведение материальной базы учреждений в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.



Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях»

Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях.





Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Создание дополнительных 7 670 мест в муниципальных образовательных учреждениях за период 2014-2019 гг.:



2014

Возвращено в систему дошкольного образования 1 здание, использовавшееся не по назначению, на 160 мест;

Построено 3 новых здания дошкольных образовательных учреждений на 780 мест.

2015

Создано дополнительно 12 групп в функционирующих дошкольных учреждениях на 300 мест;

Построено 4 новых здания дошкольных образовательных учреждений на 920 мест.

2016

Создана дополнительно 1 группа в функционирующем дошкольном учреждении на 25 мест.

2017

Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне «Зиновы».

2018

Создана дополнительно 1 группа в функционирующем дошкольном учреждении на 25 мест;

Введена в эксплуатацию образовательная организация «Школа на 1000 мест в микрорайоне «Урванцево»;

Строительство 6 новых детских садов в ЖК «Метроград», мкр «Чистые пруды», «Урванцево», «Озерки» и Нововятском районе на 1580 мест.

2019

Ввод в эксплуатацию образовательной организации «Школа на 1000 мест в микрорайоне «Чистые пруды»;

Строительство 4 новых детских садов на 880 мест.



Расходы в сфере культуры и искусства

Расходы осуществляются в соответствии с муниципальной программой *«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»*.
2019 год - 461,5 млн.руб., на 2020 - 444,4 млн. руб. , на 2021 год – 439,0 млн. руб.
по следующим основным направлениям:

Содержание и обеспечение деятельности 13 муниципальных учреждений культуры

Содержание и обеспечение деятельности 14 муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств

Комплектование книжных фондов библиотек

Сохранение памятников истории и культуры

Меры социальной поддержки

Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок



Расходы в сфере культуры и искусства

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:

8 клубных учреждений с 7 филиалами

2 библиотеки с 26 филиалами

Музей

Детская филармония



Объем расходов в расчете на 1 жителя города Кирова в 2019 году составит **0,4 тыс. руб.**



Расходы на дополнительное образование в области искусств

Предоставление дополнительного образования в области искусств в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» осуществляют следующие муниципальные учреждения:

3
музыкальных
школы

9 школ
искусств

художественная
школа

школа
классического танца



В 2019 году количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в области искусств, составит **4 697 человек**



Расходы на молодежную политику

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров».
Общий объем расходов составит в 2019 году - 38,5 млн.рублей, в 2020 году - 42,6 млн.рублей, в 2021 году - 39,4 млн.рублей.

Основные направления:

Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи двумя учреждениями молодежной политики:

- «Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекресток» с 13 клубами по месту жительства

- «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп»



Досуговая занятость молодежи по месту жительства

Трудовая занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

Организация и проведение мероприятий с различными категориями молодежи

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья



Расходы на физическую культуру и спорт

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»»**.

Общий объем расходов по программе составит в 2019 году - **194,4 млн. руб.**, в 2020 году - **201,0 млн. руб.**, в 2019 году – **201,8 млн. руб.**

Основные направления расходов :

Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта и этапам подготовки
7 муниципальными учреждениями



Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий



Проведение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
6 муниципальными учреждениями

Доля лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возрастет в трехлетнем периоде **до 42,5%**



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города осуществляются в рамках **шести** муниципальных программ:

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»,
- «Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»,
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»,
- «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»,
- «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров»,
- «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров».

Наименование показателя	2019 год (млн.руб.)	2020 год (млн.руб.)	2021 год (млн.руб.)
Мероприятия в области жилищного хозяйства	78,2	78,2	78,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства	63,4	33,3	0
Мероприятия по благоустройству	199,6	203,3	201,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	35,4	36,8	37,9
ИТОГО РАСХОДОВ	376,6	351,6	317,8



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Мероприятия в области жилищного хозяйства

- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения;
- ремонт жилищного фонда социального использования и специализированного фонда;

Мероприятия в области коммунального хозяйства

- строительство объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г.Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области»;
- газификация.

Благоустройство территории

- уличное освещение;
- озеленение территории;
- содержание мест захоронения;
- прочие мероприятия по благоустройству;
- благоустройство общественных территорий.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Основные направления расходования средств:



Финансирование мероприятий по благоустройству



Финансирование мероприятий по ремонту жилищного фонда социального использования и специализированного фонда



Финансирование мероприятий по строительству распределительных сетей газопровода



Расходы на национальную экономику

Общий объем расходов на национальную экономику составит в 2019 году - **900,8 млн.руб.** в 2020 году – **833,5 млн.руб** в 2019 году – **728,0 млн.руб.** Расходы предусмотрены в рамках реализации **ВОСЬМИ** муниципальных программ, в том числе:

«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Киров»

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

«Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

«Управление имуществом муниципального образования «Город Киров»

«Территориальное развитие муниципального образования «Город Киров»



Расходы на национальную экономику

Расходы муниципального дорожного фонда

6,2 %

Расходы в области развития транспорта

84,4 %



Национальная экономика

9,4 %;

Расходы в области лесного хозяйства, малого и среднего предпринимательства, мероприятия по землеустройству, архитектуре и градостроительству





Расходы муниципального дорожного фонда

В целях обеспечения дорожной деятельности в составе расходов бюджета муниципального образования «Город Киров» сформирован **муниципальный дорожный фонд.**

Прогнозируемые объемы доходов бюджета, формирующие бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда составляют:

2019 год	2020 год	2021 год
759,9 млн.руб.	748,2 млн.руб.	645,5 млн.руб.





Расходы муниципального дорожного фонда, млн.руб.

Расходы муниципального дорожного фонда осуществляются в рамках **четырёх** муниципальных программ:

- «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» и «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»
- «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»
- «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

Наименование мероприятия	2019 год	2020 год	2021 год
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	36,4	36,6	36,8
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	653,6	654,5	554,5
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Сети ливневой канализации от территории в границах улиц Воровского-Октябрьский проспект-Профсоюзная-Набережная Грина до очистных сооружений в районе улиц Северное Кольцо и Заводской с выпуском в р.Вятку»	15,0	-	-
Мероприятия по формированию современной городской среды	4,9	5,5	0,9
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства	50,0	51,6	53,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:	759,9	748,2	645,5



Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров» запланированы на 2019 год в сумме 52,3 млн. руб., на 2020 год в сумме 53,9 млн. руб. на 2021 год в сумме 52,3 млн. руб.

по следующим направлениям:

- создание резервного фонда;

- ремонт противопожарных водоемов;

- проведение опашки сельских населенных пунктов;

- противопожарные мероприятия в помещениях ЦМА;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций по охране общественного порядка, проведение общегородского конкурса «Лучший дружинник»;

- комплексные меры по профилактике наркомании.



Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кировское управление гражданской защиты»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

Профилактика экстремизма, терроризма. Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка

Профилактика наркомании



Долговая нагрузка бюджета муниципального образования «Город Киров», млн. руб.

Привлечение муниципальных заимствований в кредитных организациях:

- 2019 год - 2 670,0
- 2020 год – 2 640,0
- 2021 год – 2 610,0

Привлечение и погашение бюджетных кредитов на срок до 90 дней за счет средств федерального бюджета – 2 500,0 ежегодно

Предоставление муниципальных гарантий не планируется



Долговая нагрузка бюджета муниципального образования «Город Киров», млн. руб.

2,2%

2 610,0

Объем муниципального долга на 1 января 2021 года составит **42,1%** к годовому объему доходов бюджета

Объем муниципального долга соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.



О департаменте финансов

Презентация «Бюджет для граждан» разработана департаментом финансов администрации города Кирова, являющимся отраслевым (функциональным) органом администрации г. Кирова

Основные задачи департамента:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
4. Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Киров»;
5. Осуществление в муниципальном образовании «Город Киров» налоговой политики.

Контактная информация

Начальник департамента	Сайфутдинова Гульнара Рашидовна
Адрес	ул. Воровского, д.39 г. Киров, 610000
Телефон, факс	67-83-41; 37-32-24
Адрес электронной почты	depfin@admkirov.ru
Режим работы	С 8-00 до 17-00 (Пт. до 16-45) Перерыв на обед с 11-30 до 12-15 Выходные дни - Сб, Вс





СПАСИБО
за
ВНИМАНИЕ !

