



**Бюджет для граждан
к решению Воткинской
Городской Думы от 28.12.2016
№130-РН**

**«Бюджет муниципального
образования
«Город Воткинск» на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019
годов»**



ВОТКИНСК





Бюджет для граждан ознакомит Вас с основными положениями бюджета города Воткинска



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Эффективность, ответственность, прозрачность и открытость управления муниципальными финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально -экономического развития муниципального образования.



БЮДЖЕТ



Глоссарий



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

Бюджет муниципального образования - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Муниципальное учреждение - некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для оказания муниципальных услуг, выполнения работ.

Бюджетное учреждение - в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Автономное учреждение - в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Казенное учреждение - в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Муниципальная программа - это совокупность выполняемых мероприятий (оказываемых услуг), взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели (задачи).



Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



Административное устройство

Город Воткинск расположен на востоке европейской части России, в Предуралье, на реке Вотка (бассейн Камы), в 62 км к северо-востоку от Ижевска. Вытянут вдоль берега Воткинского пруда — искусственной запруды на реке Вотка.

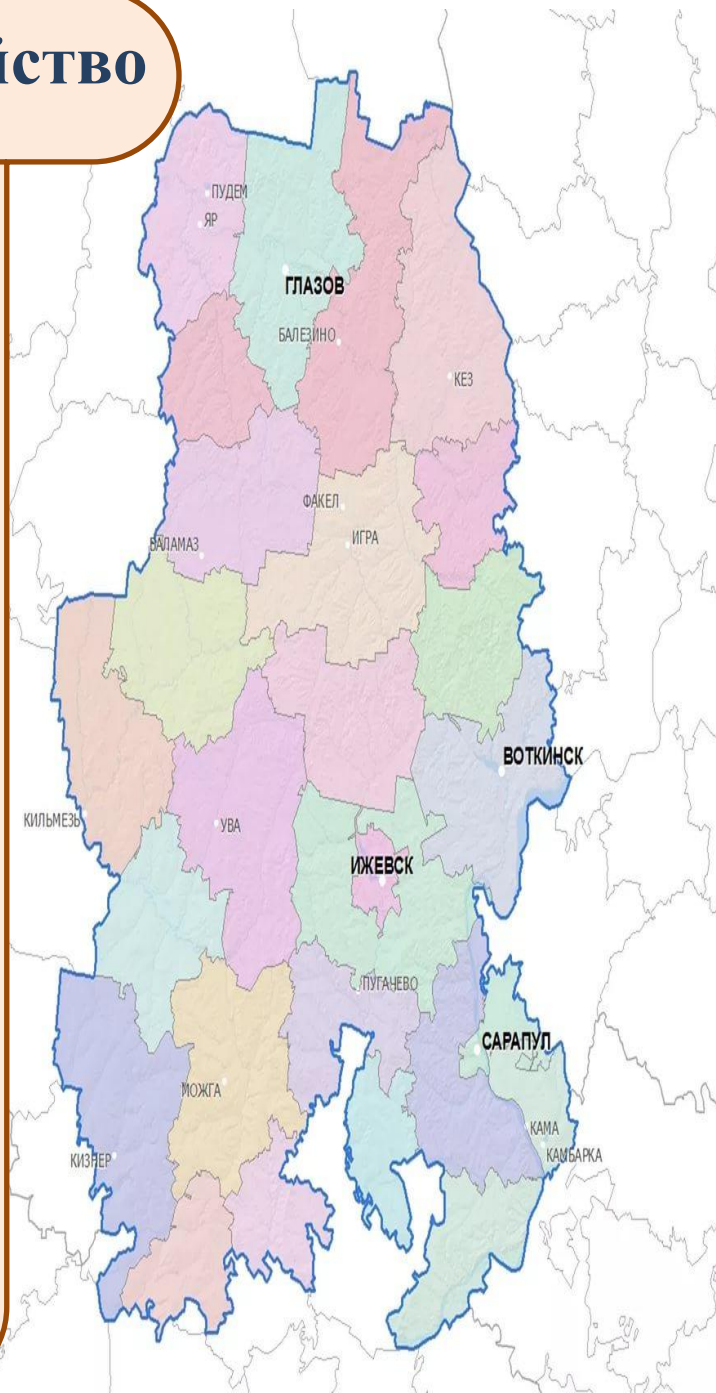
Общая площадь территории Воткинска достигает 112 квадратных километров. Воткинск является одним из старейших уральских городов.

По численности населения город занимает третье место в Удмуртской Республике после Ижевска и Сарапула.

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Воткинска составляла 98 134 человека, из которых 63 % — в трудоспособном возрасте. Согласно статистике уровень рождаемости в Воткинске (как и в Ижевске) превосходит уровень смертности.

Воткинск является русским городом. Доля титульной нации в городе составляет 83,1 %, удмуртов — 9,8 %, татар — 3,7 %, а оставшиеся 3,4 % — представители других национальностей.

Воткинск — один из главных экономических центров не только Удмуртской Республики, но и регионов, входящих в Уральский экономический район. По объёму промышленного производства Воткинск занимает первое место в Удмуртской Республике.





Прогноз основных показателей социально - экономического развития города Воткинска на 2017-2019 годы

<i>Показатели</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2015 год факт</i>	<i>2016 год оценка</i>	<i>2017 год прогноз</i>	<i>2018 год прогноз</i>	<i>2019 год прогноз</i>
<i>Отгружено товаров собственного производства</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>34 701</i>	<i>35 700</i>	<i>37 900</i>	<i>30 320</i>	<i>30 800</i>
<i>индекс физического объема</i>	<i>%</i>	<i>103,5</i>	<i>100,4</i>	<i>102</i>	<i>78</i>	<i>98</i>
<i>Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>3 020</i>	<i>3 100</i>	<i>3 220</i>	<i>3 115</i>	<i>3 100</i>
<i>темп роста в сопоставимых ценах</i>	<i>%</i>	<i>81,9</i>	<i>96</i>	<i>99</i>	<i>92,6</i>	<i>95,5</i>
<i>Розничный товарооборот</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>13 646</i>	<i>14 330</i>	<i>15 120</i>	<i>15 980</i>	<i>16 780</i>
<i>темп роста в сопоставимых ценах</i>	<i>%</i>	<i>90,3</i>	<i>98,0</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
<i>Фонд оплаты труда</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>11 290</i>	<i>11 755</i>	<i>12 340</i>	<i>12 560</i>	<i>13 000</i>
<i>Удельный вес в</i>	<i>%</i>	<i>2,57</i>	<i>2,9</i>	<i>2,97</i>	<i>4,0</i>	<i>2,7</i>



Основы составления проекта бюджета

**Послание
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ**



**Основные
направления
бюджетной политики и
налоговой политики
Удмуртской Республики**

**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА
города
Воткинска**

**Основные
направления
бюджетной политики и
налоговой политики
МО «Город Воткинск»**

**Прогноз социально-
экономического
развития МО «Город
Воткинск»**

**Муниципальные
программы**



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



Обеспечение сбалансированности бюджета города Воткинска



**Формирование проекта бюджета города Воткинска на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом:**

- первоочередного обеспечения расходов на исполнение действующих расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств бюджета исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации, с учетом сокращения бюджетных ассигнований по другим направлениям расходов бюджета города Воткинска.



Повышение эффективности использования бюджетных средств путем:

- оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления;
- продолжения оптимизации численности муниципальных учреждений города Воткинска;
- повышения качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города;
- использование механизмов государственно – частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения вопросов местного значения городского округа.



Усиление муниципального финансового контроля за счет:

- развития внутреннего финансового контроля и повышения качества финансового менеджмента;
- совершенствования методов предварительного контроля в части санкционирования операций по расходованию бюджетных средств в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города.



Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами



Проведения мероприятий по повышению эффективности расходов бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов



Развитие результативного бюджетирования, в том числе за счет:

- применения единых подходов обоснованности и оценки необходимого объема введении новых или увеличений действующих расходных обязательств при подготовке проектов муниципальных правовых актов города Воткинска главными распорядителями средств бюджета города Воткинска;
- совершенствования методологии разработки муниципальных программ города Воткинска.



Этапы формирования проекта бюджета

Этапы	Срок
Разработка предварительных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на трехлетний период	до 15 июля
Формирование основных показателей доходной части бюджета	август
Формирование основных показателей расходной части бюджета	до 1 сентября
Внесение проекта бюджета на рассмотрение в Воткинскую городскую Думу	до 15 октября
Рассмотрение проекта бюджета на Постоянных комиссиях Воткинской городской Думы. Принятие проекта бюджета в первом чтении	октябрь-ноябрь
Принятие проекта бюджета на заседании Воткинской городской Думы во втором чтении	декабрь

Стадии Бюджета



Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

*Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности*

Муниципальный финансовый контроль



Налог на доходы физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса РФ, ставка налога **13%** в отдельных случаях **9 %, 30 %, 35 %**

Предоставление налоговых вычетов

Социальные: в сумме, уплаченной: за обучение, на лечение, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии

Стандартные: в том числе на детей

Профессиональные: в том числе для нотариусов, адвокатов, лиц, получивших авторские вознаграждения

Имущественные: в том числе на приобретение жилья.

Налог на имущество физических лиц

С 1 января 2015 года отменяется Закон РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и вводится в Налоговый Кодекс РФ новая **Глава 32 «Налог на имущество физических лиц»**

В соответствии с Законом УР от 18.11.2014 года №63-РЗ на территории Удмуртской Республики с 1 января 2015 года устанавливается порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Налог уплачивается **не позднее 1 декабря** года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Земельный налог

Ставка налога зависит от кадастровой стоимости земельных участков и не может превышать:

0,3% по участкам, занятым жилищным фондом, с/х назначения, для личного подсобного хозяйства;
1,5% - в отношении других участков.



Сведения о налоговых льготах

По налогу на имущество
физических лиц

По земельному налогу

Льготная категория плательщиков



почетные граждане города
Воткинска;



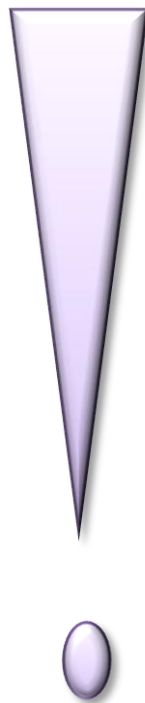
Физические лица –
руководители органов
территориального
общественного
самоуправления;



Физические лица – в
отношении жилых домов,
расположенных в зоне
подтопления



почетные граждане
Удмуртской Республики и
города Воткинска.



Освобождаются от налогообложения на величину 50% от исчисленной суммы налога налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, за земельные участки, находящиеся в зоне подтопления, земель под домами индивидуальной жилой стройки.

*Освобождаются от налогообложения по земельному налогу юридические лица:
- государственные учреждения
Удмуртской Республики и
муниципальные учреждения*



МО «Город Воткинск»



АО «Воткинский завод»
ООО «Завод НГО «Техновек»
ООО ЭТЗ «Вектор»
ПАО «Газпром»
ОАО «Воткинская промышленная
компания»



ОАО «Воткинский завод»
МУП «Городские электрические
сети»
ООО «Воткинская строительная
компания»



ЗАО «Базальтовое волокно»
БУЗ УР «Воткинская ГБ №1 МЗ УР»
БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»
ЗАО «Технология»





Основные характеристики бюджета (тыс.руб.)



2017 год

2018 год

2019 год

Доходы

1 372 356

1 331 485,4

1 339 140,5

Расходы

1 401 937

1 351 365,4

1 356 008,5

Дефицит

29 581

19 880

16 868

Основные характеристики бюджета обеспечивают сбалансированность бюджета, исполнение действующих расходных обязательств, сохранение приоритета социально ориентированных расходов и расходов на развитие отраслей экономики.



Доходы бюджета города Воткинска

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства



Налоговые доходы


Поступления от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в соответствии с нормативами отчислений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации



Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя:

- доходы от использования и продажи имущества;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг;
- штрафы за нарушение законодательства;
- прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

Поступления межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)



Основные понятия:

Межбюджетные трансферты

Дотации



Предоставляются местным бюджетам на безвозмездной основе для выравнивания доходной базы в целях обеспечения равных возможностей (передаются без целевого назначения).

Субсидии



Предоставляются местным бюджетам на определенные цели на условиях софинансирования (долевого софинансирования) расходов.

Субвенции



Предоставляются местным бюджетам на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов.

Иные межбюджетные трансферты



Предоставляются местным бюджетам в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов.



Структура доходов бюджета на 2017 год



**Доходы бюджета
1 372,3 млн.руб.**

**Собственные доходы
494,6 млн. руб.**

**Безвозмездные
поступления
877,7млн. руб.**

**Налоговые
доходы
441,2
млн. руб.**

**Неналоговые
доходы
53,4
млн. руб.**

**Дотации
84,8
млн. руб.**

**Субвенции
767,1
млн. руб.**

**Иные
межбюджетн
ые
трансферты
25,8
млн. руб.**

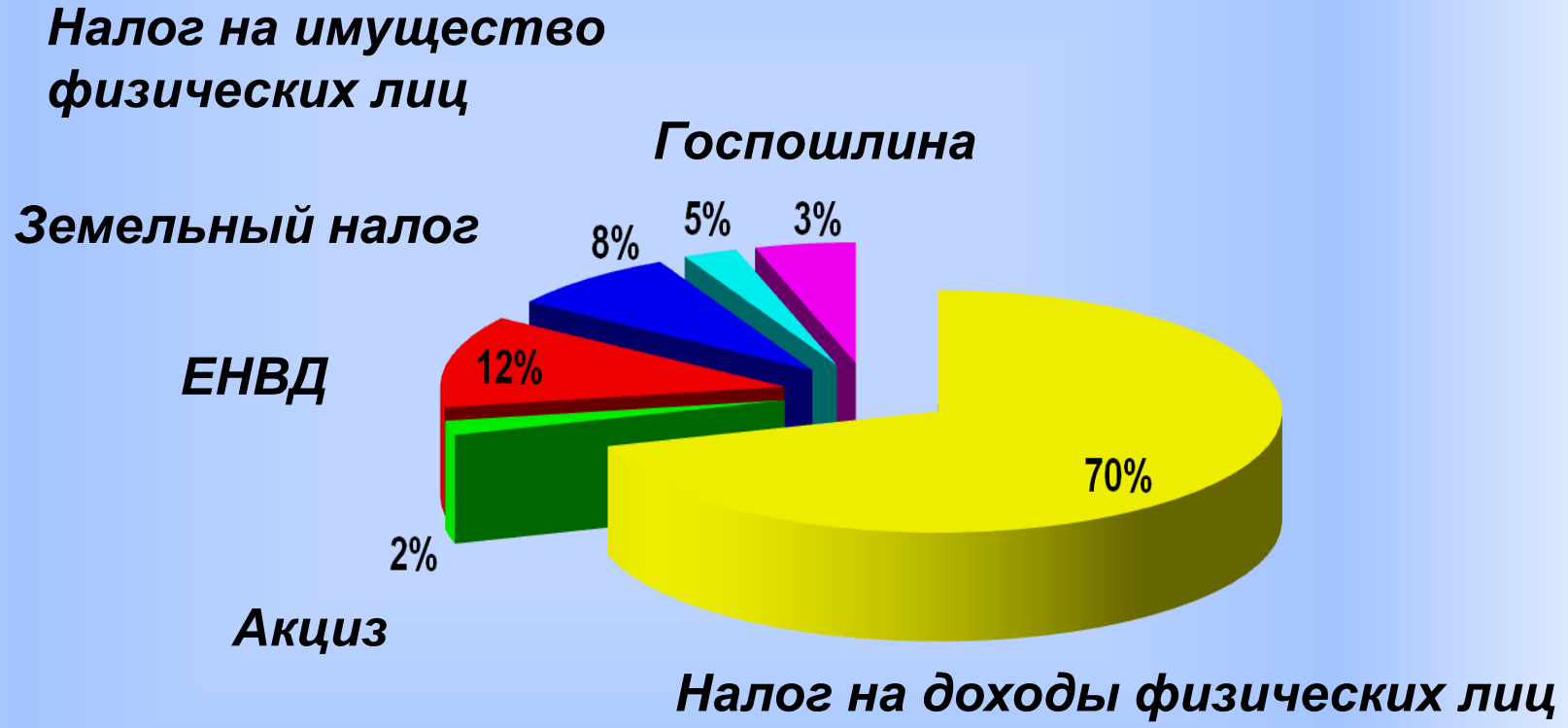


Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Город Воткинск»

Наименование	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	494 613	485 120	488 132
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	441 224	446 018	456 094
- Налог на доходы физических лиц	310 288	316 100	323 000
- Акцизы	8 516	8 516	8 516
- Единый налог на вмененный доход	49 632	46 005	46 005
- Налоги на имущество физических лиц	20 899	24 075	27 251
- Земельный налог	35 739	35 739	35 739
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	53 389	39 102	32 038

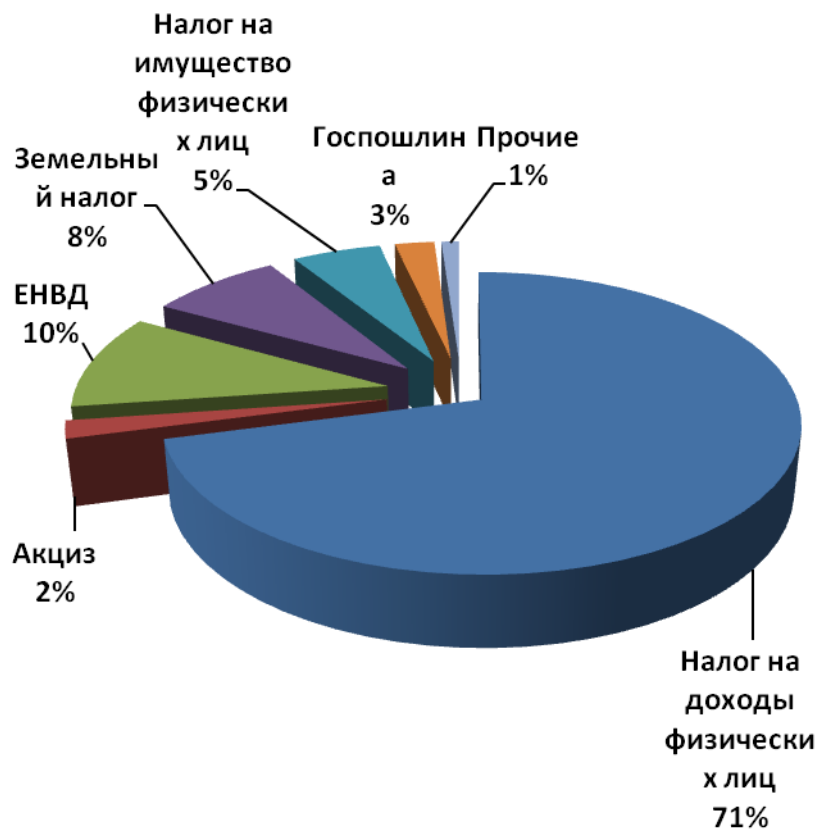


Структура налоговых доходов в 2017 году

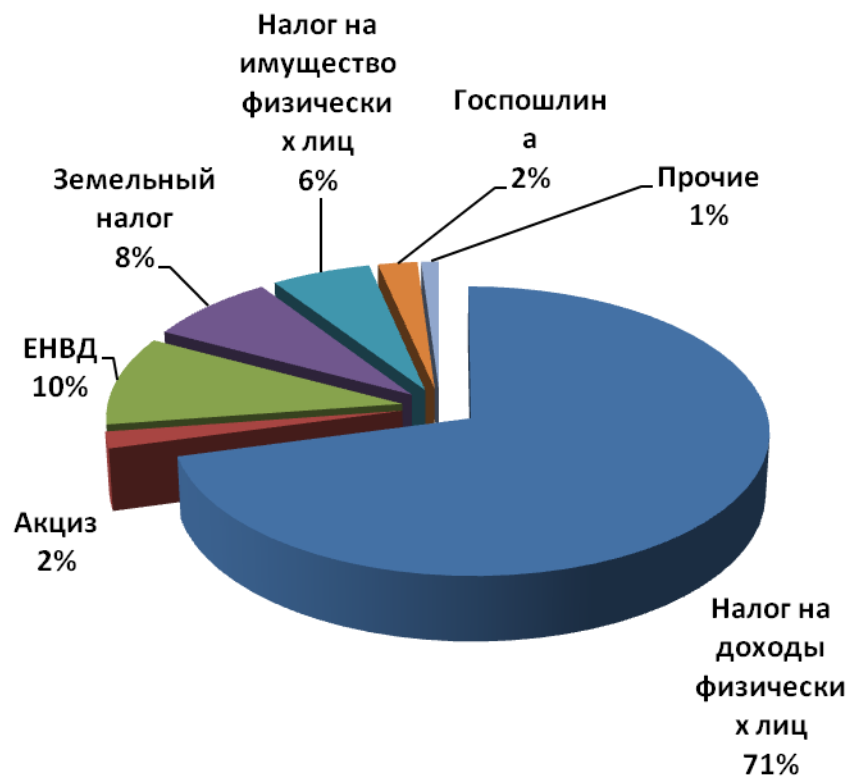


Структура налоговых доходов 2018 - 2019 г.

2018 год



2019 год





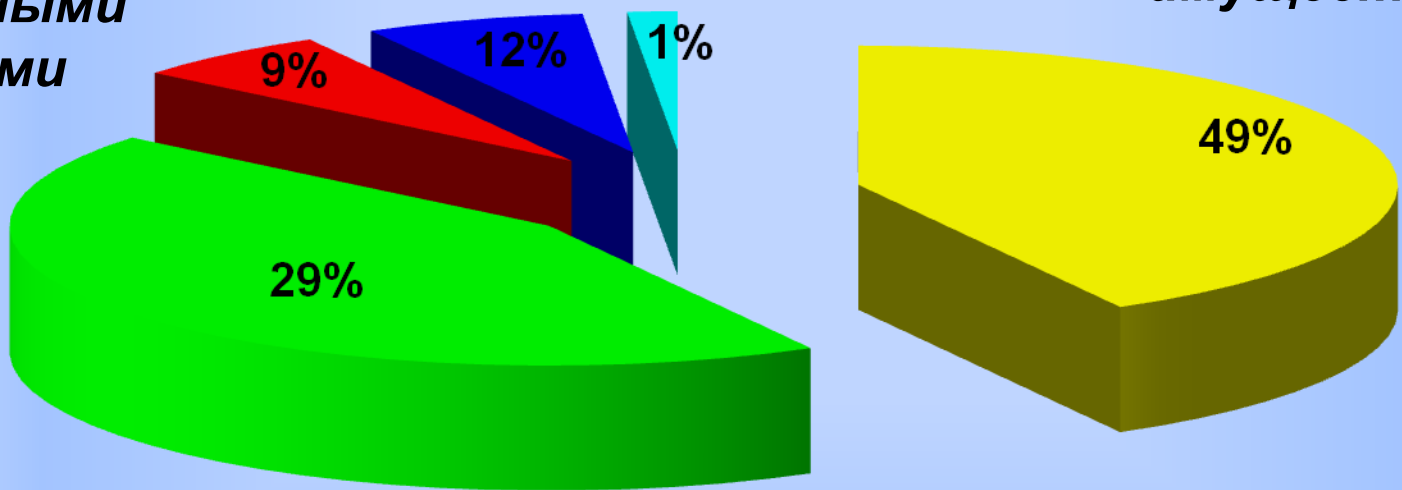
Структура неналоговых доходов в 2017 году

*Платежи за
пользование
природными
ресурсами*

*Поступления
от штрафов*

*Прочие
неналоговые*

*Доходы от
использования
имущества*

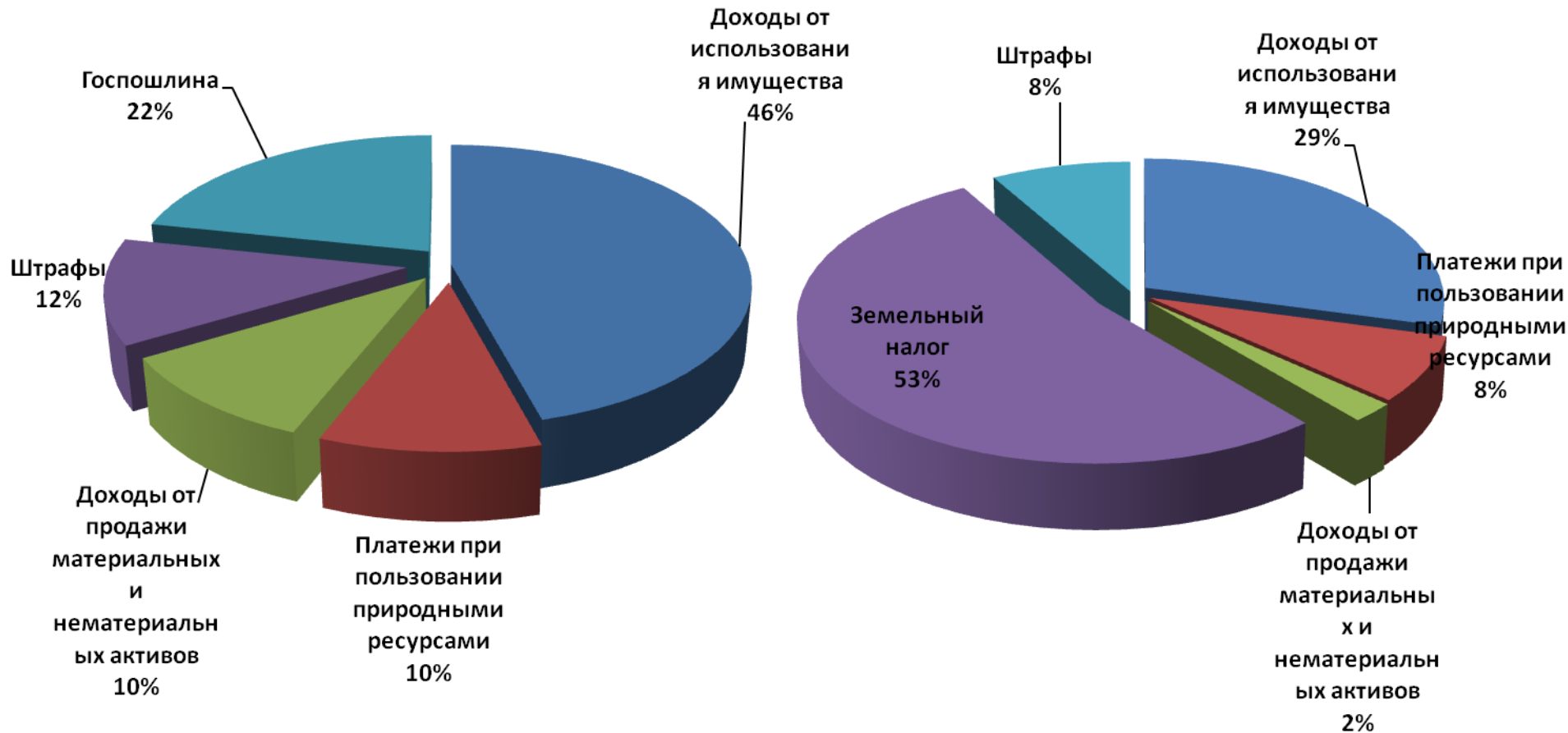


*Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов*

Структура неналоговых доходов 2018 - 2019 г.

2018 год

2019 год





РАСХОДЫ

Финансируемые из бюджета денежные средства называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

По функциям

По
ведомствам

По типам
расходных
обязательств

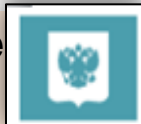
По
муниципальным
программам

Расходы бюджета по основным функциям

Образование (69%)



Общегосударственные
вопросы (7%)



Охрана
окружающей среды



Жилищно-коммунальное
хозяйство (5%)



Культура (7%)



Социальная политика
(4%)



Физическая культура и
(4%) спорт



Национальная
(0,6%) безопасность



Национальная
(3%) экономика



(0,19%) Обслуживание
муниципального долга





**Расходы бюджета МО «Город Воткинск» по разделам
(подразделам) бюджетной классификации**

Наименование показателя	Подраздел	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы	0100	104 134,3	103 415,4	103 486,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 866,1	2 866,1	2 866,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 324,5	7 324,5	7 324,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	60 139,5	59 420,6	59 491,4
Судебная система	0105	226,3	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	9 984,0	9 984,0	9 984,0
Резервные фонды	0111	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	23 320,2	23 320,2	23 320,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	8 379,2	8 379,2	8 379,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	4 626,2	4 626,2	4 626,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	453,3	3 753,0	3 753,0
Национальная экономика	0400	34 793,6	24 793,6	24 793,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	34 643,6	24 643,6	24 643,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	150,0	150,0	150,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	70 397,9	64 019,7	64 061,1
Жилищное хозяйство	0501	8 200,8	8 200,8	8 200,8

Коммунальное хозяйство	0502	2 674,2	2 674,2	2 674,2
Благоустройство	0503	49 124,8	42 788,0	42 788,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	10 398,1	10 356,7	10 398,1
Охрана окружающей среды	0600	200,0	200,0	200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	200,0	200,0	200,0
Образование	0700	963 833,8	948 170,7	948 170,7
Дошкольное образование	0701	424 087,5	424,087,5	424 087,5
Общее образование	0702	383 231,2	383 231,2	383 231,2
Дополнительное образование детей	0703	108 802,5	95 855,7	95 855,7
Молодёжная политика	0707	6 189,7	6 189,7	6 189,7
Другие вопросы в области образования	0709	41 522,9	38 806,6	38 806,6
Культура, кинематография	0800	101 690,1	86 620,1	86 620,1
Культура	0801	89 986,7	76 636,5	76 636,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	11 703,4	9 983,6	9 983,6
Социальная политика	1000	60 332,4	61 718,9	66 249,8
Пенсионное обеспечение	1001	2 472,0	2 472,0	2 472,0
Социальное обеспечение населения	1003	3 369,3	3 369,3	7 090,1
Охрана семьи и детства	1004	53 727,1	55 313,6	56 123,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	764,0	564,0	564,0
Физическая культура и спорт	1100	55 468,0	53 598,0	53 598,0
Физическая культура	1101	55 468,0	53 598,0	53 598,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 707,7	449,8	449,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 707,7	449,8	449,8
ИТОГО РАСХОДОВ		1 401 937,0	1 351 365,4	1 356 008,5



**Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы		2017г.	2018г.	2019г.
1.	Развитие образования и воспитание	978 133,8	962 470,7	962 470,7
2.	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	55 468,0	53 598,0	53 598,0
3.	Развитие культуры	101 687,1	86 617,1	86 617,1
4.	Социальная поддержка населения	41 579,2	43 165,7	47 696,6
5.	Создание условий для устойчивого экономического развития	150,0	150,0	150,0
6.	Безопасность	5 542,2	5 542,2	5 542,2
7.	Содержание и развитие городского хозяйства	106 173,0	89 794,8	89 836,2
8.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	980,0	980,0	980,0
9.	Муниципальное управление	63 863,6	63 144,7	63 215,5
10.	Реализация молодежной политики	3 190,5	3 190,5	3 190,5
11.	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	6 517,0	6 517,0	6 517,0
12.	Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Воткинск»	764,0	564,0	564,0
13.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	36,0	36,0	36,0
14.	Управление муниципальными финансами	11 584,3	9 326,4	9 326,4
15.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	16 495,4	16 495,4	16 495,4
	Непрограммные направления деятельности	9 772,9	9 772,9	9 772,9
	Итого расходов:	1 401 937,0	1 351 365,4	1 356 008,5



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Целью муниципальной программы является организация предоставления, повышения качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории МО «Город Воткинск», создание условий для успешной социализации и самореализации детей.

Всего – 978,1 млн. рублей, в том числе:

Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования»

- 441,6



Подпрограмма
«Развитие общего образования»

- 382,0



Подпрограмма
«Дополнительное образование и воспитание
детей»

- 108,8



Подпрограмма
«Создание условий для реализации
муниципальной программы»

- 41,5



Подпрограмма
«Детское и школьное питание»

- 1,2

Подпрограмма
«Организация отдыха детей в каникулярное
время»

- 3,0





Структура расходов по муниципальной программе.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие образования и воспитание» в том числе подпрограммы:	844 593,1	978 133,8	962 470,7	962 470,7
«Развитие дошкольного образования»	332 722,9	441 600,5	441 600,5	441 600,5
«Развитие общего образования»	325 189,7	382 044,7	382 044,7	382 044,7
«Дополнительное образование и воспитание детей»	141 534,4	108 802,5	95 855,7	95 855,7
«Создание условий для реализации муниципальной программы»	43 281,1	41 500,4	38 784,1	38 784,1
«Детское и школьное питание»	1 865,0	1 186,5	1 186,5	1 186,5
«Организация отдыха детей в каникулярное время»	-	2 999,2	2 999,2	2 999,2

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	2,9	2,86	2,8	2,8	0	0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	13 981,0	14 987,6	16 066,0	17 223,0	18 463,0	19 792,0
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, %	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, %	62,0	69,0	77,0	81,0	82,0	89,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим и средним профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, %	98,5	98,7	99,0	99,5	100,0	100,0
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты, %	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Развитие общего образования

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	30,29	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, %	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	25 029,7	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс.руб.	41,0	44,0	44,0	45,2	47,0	48,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	25 029,7	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55

Дополнительное образование и воспитание детей (Управление образования)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %	58,0	58,5	63,0	64,5	66,5	68,0

Создание условий для реализации муниципальной программы

Оценка качества деятельности муниципальной системы образования города Воткинска	84	85	85	85	85	85
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций	19 869	21 797	22 777	23 711	24 565	25 449
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	65	65	67	67	70	80

Детское и школьное питание

Охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
В том числе охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94



Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

Целью муниципальной программы является обеспечение занятости детей и подростков в каникулярное время. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта. Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Всего – 55,5 млн. рублей, в том числе:

**Подпрограмма
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»**

- 55,5



Структура расходов по муниципальной программе.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» в том числе подпрограммы: (тыс.руб.)	10 225,1	55 468,0	53 598,0	53 598,0
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»	7 380,0	55 468,0	53 598,0	53 598,0
«Организация отдыха детей в каникулярное время»	2 845,1	-	-	-

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Создание условий для развития физической культуры и спорта						
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, %	13,8	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	29,56	32,01	34,5	36,0	37,8	41,9
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи	42,0	42,5	43,0	43,5	44,5	45,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	9	10,2	10,3	10,4	10,6	14,8
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске	118	129	132	134	135	136
Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня	46	50	60	70	80	90



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Воткинска к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Всего – 101,7 млн. рублей, в том числе:

**Подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения»**

- 21,4



**Подпрограмма
«Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»**

- 67,3



**Подпрограмма
«Развитие местного народного творчества»**

- 0,05



**Подпрограмма
«Создание условий для реализации муниципальной программы»**

- 11,6

**Подпрограмма
«Развитие туризма» (праздники)**

- 1,3





Структура расходов по муниципальной программе.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие культуры» в том числе подпрограммы:	104 074,3	101 687,1	86 617,1	86 617,1
«Библиотечное обслуживание населения»	21 231,1	21 359,0	18 259,0	18 259,0
«Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»	74 210,6	67 327,7	57 077,5	57 077,5
«Развитие местного народного творчества»	110,0	50,0	50,0	50,0
«Создание условий для реализации муниципальной программы»	8 522,6	11 650,4	9 930,6	9 930,6
«Развитие туризма»	-	1 300,0	1 300,0	1 300,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2011007 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Библиотечное обслуживание населения						
Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам, %	102	102	102	102	102	102
Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), %	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой, (мероприятия)	70	80	80	80	80	80
Число книговыдач, единиц	243 150	244 500	245 000	247 000	247 000	247 000
Количество пользователей	37 550	37 600	37 650	37 700	37 800	38 000
Количество посещений	754 950	755 800	758 000	758 000	758 000	758 000
Количество записей в электронном каталоге	500	1000	1500	1500	1500	1500
Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск», %	100	100	100	100	100	100
Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями, %	70	80	80	90	90	90
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности, %	80	80	80	80	90	100
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам						
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	60	60	60	60	60	60
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %	100	100	100	100	100	100

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2011007 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (чел.)	23,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Среднее число детей в возрасте до 14-лет участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет (чел.)	139,4	139,4	139,5	139,6	139,6	139,6
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно -досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	203,6	204	204	205	206	207
Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год , %	0,45	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства (ед.)	2	2	3	3	3	4
Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР (ед.)	8	9	9	9	10	10
Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеев в год (ед.)	700	750	770	800	830	860
Развитие местного народного творчества						
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества (ед.)	14	15	15	15	15	15
Выпуск городских газет тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А2 (единиц в год)	145 660	145 660	145 660	145 660	145 660	145 660
Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы						
Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли, %	9,8	14,4	14,6	14,8	15	15
Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли, %	10,7	15,8	25,9	16	16,1	16,2

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2011007 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г.Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в УР, %	64	64,2	64,5	64,6	64,7	64,8
Уровень удовлетворенности жителей МО «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры, %	78	78	88	90	90	90
Развитие туризма						
Объем туристического потока (тыс.чел.)	76,5	79,1	82,3	86,4	90,7	95,2
Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс.чел.)	9,6	9,9	10,3	10,9	11,4	12,0
Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения (млн.руб.)	0,1	0,1	25,1	30,1	30,2	30,2
Объем платных туристических услуг, оказываемых населению (млн.руб.)	29,6	31,9	34,4	36,8	39,4	42,2
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (млн.руб.)	26,3	28,4	30,6	32,7	35,0	37,5



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Целью муниципальной программы является формирование благоприятной среды для стабилизации демографической ситуации и увеличения продолжительности жизни населения, социальная поддержка и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в МО «Город Воткинск» в рамках решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в области социальной политики.

Всего – 41,6 млн. рублей, в том числе:

Подпрограмма
«Социальная поддержка семьи и детей» - 31,4



Подпрограмма
«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов инвалидов и иных категорий граждан» - 4,2



Подпрограмма
«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» - 4,3



Подпрограмма
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» - 1,7





Структура расходов по муниципальной программе.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Социальная поддержка населения» в том числе подпрограммы:	74 753,7	41 579,2	43 165,7	47 696,6
«Социальная поддержка семьи и детей»	25 655,8	31 362,7	32 494,1	33 076,9
«Социальная поддержка старшего поколения , ветеранов инвалидов и иных категорий граждан»	4 317,9	4 231,0	4 231,0	4 231,0
«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг»	40 693,4	4 280,9	4 736,0	4 963,3
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»	4 086,6	1 704,6	1 704,6	5 425,4

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Социальная поддержка семьи и детей						
Число зарегистрированных многодетных семей	968	1029	1030	1031	1032	1033
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	292	255	255	255	255	255
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , находящихся на воспитании в семьях	231	205	205	230	240	250
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	79,10	80,3	80,3	90,2	94,12	98,04
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, -всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %	98,4	98,4	98,4	98,43	98,45	98,48
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов. Инвалидов, иных категорий граждан						
Количество граждан, получивших социальную поддержку	2364	2401	2405	2406	2408	2410

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»						
Увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилого помещения к общей численности многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	2,8	7,7	8,4	9,0	9,0	9,0
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Увеличение доли ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	70	60	90	100	100	100
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)						
Доля многодетных семей, обратившихся за предоставлением компенсаций от общего количества зарегистрированных многодетных семей, проживающих в МО «Город Воткинск»	54,18	49,0	49,5	49,56	49,71	49,85
Количество семей, обратившихся за компенсацией	518	504	511	511	513	515



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования, повышение доходов и обеспечение занятости населения города Воткинска

Всего - 0,15 млн. рублей

**Подпрограмма
«Создание условий для развития
предпринимательства»**

- 0,15



Структура расходов по муниципальной программе.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» в том числе подпрограммы: (тыс.руб.)	250,0	150,0	150,0	150,0
«Создание условий для развития	250,0	150,0	150,0	150,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Город Воткинск»						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями города, млн. руб.	37800	39690	41675	44175	46825	49635
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	32190	34500	36900	39500	42300	45602
Развитие потребительского рынка						
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. руб.	13000	14300	15773	17777	20089	22407
Обеспечение населения района площадью торговых объектов, кв.м на 1000 чел. населения	746	750	755	760	765	770
Объем бытовых услуг населению, млн. руб.	376	393,4	417,3	444,8	471,7	500,4
Создание условий для реализации малого и среднего предпринимательства						
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	335	351	377	414	466	500
Число малых и средних предприятий	1016	1190	1277	1371	1471	1580
Число индивидуальных предпринимателей	1016	1190	1277	1371	1471	1580

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	27,0	27,3	27,8	28,2	28,5	29,0
Поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет города Воткинска, млн.руб.	50,096	50,600	51,106	51,617	52,133	52,654
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций						
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключение бюджетных средств), млн. руб.	2639,0	2903,0	3193,0	3544,0	3934,0	4406,0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.	26,87	29,56	32,51	36,08	40,05	44,86
Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов	173	150	150	150	200	200
Содействие занятости населения						
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения, %	0,57	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда						
Охват работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в городе, %	84	84	85	85	86	86
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом	44	43	43	42	41	40
Численность обученных по охране труда	300	310	315	320	325	330



Муниципальная программа «Безопасность» 5,5 млн. рублей

Целью муниципальной программы является обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности граждан на территории города Воткинска.



Подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

- 5,3

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

НЕОБХОДИМО

- Немедленно сообщить о подозрительном предмете ближайшему должностному лицу (водителю, машинисту и т.д.) или в органы внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС
- Зафиксировать время обнаружения находки
- Удалить людей от находки на безопасное расстояние
- Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов
- Указать место подозрительного предмета
- Запомнить детали обнаружения находки



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Трогать, вскрывать, передвигать находку
- Пользоваться вблизи находки средствами радиосвязи, мобильными телефонами, так как это может вызвать преждевременный взрыв
- Курить, пользоваться огнем вблизи подозрительного предмета



Подпрограмма
«Профилактика правонарушений»

- 0,2



Структура расходов по муниципальной программе.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Безопасность» в том числе подпрограммы:	3 568,2	5 542,2	5 542,2	5 542,2
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	3 558,2	5 308,2	5 308,2	5 308,2
«Профилактика правонарушений»	10,0	234,0	234,0	234,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности						
Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), %	90	90	95	95	100	100
Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска», чел.	1280	1500				
Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска», чел. час	0	0	18203	18203	18203	18203
Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан (штук)	67000	92000	92000	92000	92000	92000
Обеспеченность сетей водоснабжения исправными пожарными гидрантами, пожарными пирсами и другими источниками забора воды, %	90	90	95	95	100	100

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество зарегистрированных пожаров в лесных массивах, прилегающих к городской черте	1	1	1	1	1	1
Уровень заболеваемости КВЭ и на 100 тыс. населения	0	0	0	0	0	0
Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения	5	4	3	2	1	0
Профилактика правонарушений на территории МО «Город Воткинск»						
Количество зарегистрированных поступлений	1307	1294	1281	1268	1255	1242
Количество поступлений, совершенных несовершеннолетними	58	57	56	55	54	53
Количество участников народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности	50	60	60	60	60	60
Количество граждан, участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений	9350	10285	11315	12445	13690	15060
Количество (попыток совершенствования) террористических актов и актов экстремистской направленности	0	0	0	0	0	0



Муниципальная программа «Содержание и развитие городского хозяйства»

Целью муниципальной программы является развитие городского хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

Всего – 106,2 млн. рублей, в том числе:

Подпрограмма
«Содержание и развитие
жилищного хозяйства» - 9,0



Подпрограмма
«Содержание и развитие
коммунальной инфраструктуры» - 1,0



Подпрограмма
«Благоустройство и охрана окружающей среды» - 49,1



Подпрограмма
«Развитие транспортной системы» - 37,5



Подпрограмма
«Создание условий для реализации
муниципальной программы» - 9,6





Структура расходов по муниципальной программе.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Содержание и развитие городского хозяйства» в том числе подпрограммы:	87 897,7	106 173,0	89 794,8	89 836,2
«Содержание и развитие жилищного хозяйства»	4 114,6	8 984,8	8 943,4	8 984,8
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»	3 700,0	1 013,0	1 013,0	1 013,0
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	42 945,8	49 124,8	42 788,0	42 788,0
«Развитие транспортной системы»	28 707,2	37 444,6	27 444,6	27 444,6
«Создание условий для реализации муниципальной программы»	8 430,1	9 605,8	9 605,8	9 605,8

Основные результаты

Содержание и развитие жилищного хозяйства						
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Количество расселенных отремонтированных многоквартирных домов	26,00	41,00	52,00	69,00	80,00	98,00
Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными	17,00	11,00	11,00	17,00	21,00	11,00
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 2012 года, кв.м	4048,08	2984,72	2792,90	4484,30	6104,90	4766,10
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры						
Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), %	58,00	56,00	55,00	54,00	53,00	52,00
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения	76,00	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00
Износ сетей электроснабжения, %	73,50	73,00	71,00	70,00	68,00	65,00
Количество технологических нарушений на системах электроснабжения	43,00	45,00	43,00	41,00	39,00	37,00
Износ сетей холодного водоснабжения, %	73,50	72,50	72,00	71,50	71,00	70,50
Количество технологических нарушений на системах электроснабжения	187,00	246,00	242,00	238,00	234,00	230,00
Износ сетей горячего водоснабжения, %	67,00	64,00	62,40	61,00	59,50	58,00
Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения	184,00	192,00	189,00	186,00	183,00	180,00

Количество технологических нарушений на канализационных сетях	755,00	512,00	500,00	182,00	468,00	450,00
Износ сетей водоотведения (канализации), %	73,00	72,00	71,60	71,00	70,00	69,20
Износ газовых сетей, %	68,00	66,50	66,00	65,50	65,00	64,50
«Благоустройство и охрана окружающей среды»						
Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов	6,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети, км	115,88	106,16	106,21	106,26	106,40	107,00
Количество работающих свето точек на улично-дорожной сети	4551,00	4550,00	4600,00	4650,00	4700,00	4750,00
Количество участников конкурса «Мой красивый город»	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)						
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	41,80	42,60	42,90	43,20	43,50	43,90
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	6,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Доля граждан, пользующихся механизмом получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	65,00	68,00	69,00	70,00	70,50	71,00



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности, улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования.

Всего – 1,0 млн. рублей



Структура расходов по государственной программе.

Наименование государственной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (тыс.руб.)	2000,0	980,0	980,0	980,0

Основные результаты

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	96,41	96,80	97,18	97,57	97,96	98,35
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	61,47	61,72	62,95	64,21	66,14	68,12
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	73,11	73,40	74,87	77,87	79,42	81,01
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	46,68	50,41	55,46	61,00	67,10	73,81
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %	95,23	95,61	96,18	96,76	97,34	97,93

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2)	0,212	0,210	0,208	0,206	0,204	0,202
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (м3/чел)	28,40	28,28	28,15	28,02	27,90	27,77

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (м3/чел)	21,16	21,07	20,97	20,88	20,78	20,69
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч/м2)	23,38	22,21	21,10	20,04	19,04	18,09
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч/чел)	620,39	617,29	614,21	611,13	608,08	605,04
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (м3/м2)	103,77	103,15	102,53	101,92	101,31	100,7
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (м3/чел)	131,44	131,3	131,17	131,04	130,91	130,78
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (кг.у.т./м²)	38,69	37,92	37,16	36,42	35,69	34,97

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (кг.у.т./Гкал)	157,13	157,11	157,1	157,08	157,07	157,05
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг.у.т./Гкал)	158,09	158,07	158,06	158,04	158,03	158,01
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВтч/Гкал)	33,72	32,37	31,08	29,83	28,64	27,49
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	14,97	17,5	15,92	14,49	13,19	12,00
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	24,39	21,71	19,32	17,19	15,30	13,62
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (кВтч/Гкал)	0,518	0,517	0,516	0,515	0,514	0,513
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (кВтч/Гкал)	0,693	0,692	0,671	0,651	0,631	0,612
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (кВтч/Гкал)	4,10	3,98	3,96	3,74	3,63	3,52

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления муниципальным образованием «Город Воткинск» в сферах:

- обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию муниципального образования с целью повышения уровня и качества жизни населения.

Всего – 63,9 млн. рублей, в том числе:

Подпрограмма
«Организация муниципального
управления» - 57,5



Подпрограмма
«Архивное дело» - 1,0

Подпрограмма
«Создание условий для
государственной регистрации
актов гражданского состояния» - 5,4





Структура расходов по муниципальной программе.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Муниципальное управление» в том числе подпрограммы:	86 484,0	63 863,6	63 144,7	63 215,5
«Организация муниципального управления»	55 511,2	57 474,9	57 406,9	57 474,9
«Архивное дело»	994,3	961,8	965,8	968,6
«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»	4 321,5	5 426,9	4 772,0	4 772,0
«Управление муниципальными финансами»	16 730,9	-	-	-
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	8 836,6	-	-	-
«Повышение эффективности расходов бюджета»	89,5	-	-	-

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Организация муниципального управления муниципального образования «Город Воткинск»						
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	98,18	98,18	98,18	98,18	98,18	98,18
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, %	72,10	72,13	72,15	72,15	72,18	72,19
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб.	1075,16	1067,4	1104,76	1110,0	1115,0	1120,0
Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 ФЗ №210-ФЗ, %	25,4	73	73,5	74	74,5	75
Архивное дело						
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечного) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации г.Воткинска, %	99,0	99,2	99,4	99,6	99,8	100,0
Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы в общем объеме единиц хранения, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск»	6	8	10	11	13	15

**Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния
в муниципальном образовании «Город Воткинск»**

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	98	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Доля записей актов гражданского состояния, переданных Управлением ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год)	60	65	75	85	100	100
Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений	2,9	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7



Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»

Целью муниципальной программы является создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества и государства.

Всего – 3,2 млн. рублей

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Реализация молодежной политики						
Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (ед.)	104	75	75	75	75	75
Количество молодежных организаций (ед.)	9	7	6	6	6	6

Структура расходов по муниципальной программе.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Реализация молодежной политики» (тыс.руб.)	2 755,2	3 190,5	3 190,5	3 190,5



Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт»

Целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни населения города в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и газовых сетей. Реализация муниципальных, республиканских, федеральных программ в части строительства муниципального образования «Город Воткинск»

Всего – 6,5 млн.рублей

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля вводимых объектов капитального строительства осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета УР и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, %	100	100	100	100	100	100
Ввод газовых сетей, км	2,1	2,7	2,3	6,3	2,52	2,74

Структура расходов по муниципальной программе.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт» (тыс.руб.)	-	6 517,0	6 517,0	6 517,0



Муниципальная программа

«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для наиболее эффективного развития институтов гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Город Воткинск», дальнейшее совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и общества

Всего – 0,8 млн. рублей



Структура расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» (тыс.руб.)	-	764,0	564,0	564,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Поддержка институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»						
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в рамках подпрограммы (ед.)	0	3	6	6	6	6
Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	4 480	4 850	5 000	5 200	5 400	5 600
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных некоммерческих	13	16	30	40	50	80



Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики, правоохранительных органов, общественных объединений по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Воткинска.

Всего – 0,04 млн. рублей, в том числе:

Структура расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (тыс.руб.)	-	36,0	36,0	36,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество выявленных лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами (по данным субъектов профилактики и социологических исследований) (чел.)	322	320	315	315	310	310
Количество преступлений, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами (чел.)	79	75	70	70	65	65
Количество больных наркоманией, снятых с учета, длительность ремиссий которых составляет не менее двух лет	137	137	137	137	137	137
Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия (чел.)	16500	17000	17000	17000	17000	17000
Количество обращений родителей к специалистам по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков (чел.)	210	210	220	220	220	220



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Всего – 11,6 млн. рублей, в том числе:

- Обеспечение организации исполнения бюджета
МО «Город Воткинск»
- Обеспечение исполнения расходных обязательств
МО «Город Воткинск»
- Обеспечение эффективности бюджетных расходов
- Обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджета
- Обслуживание муниципального долга

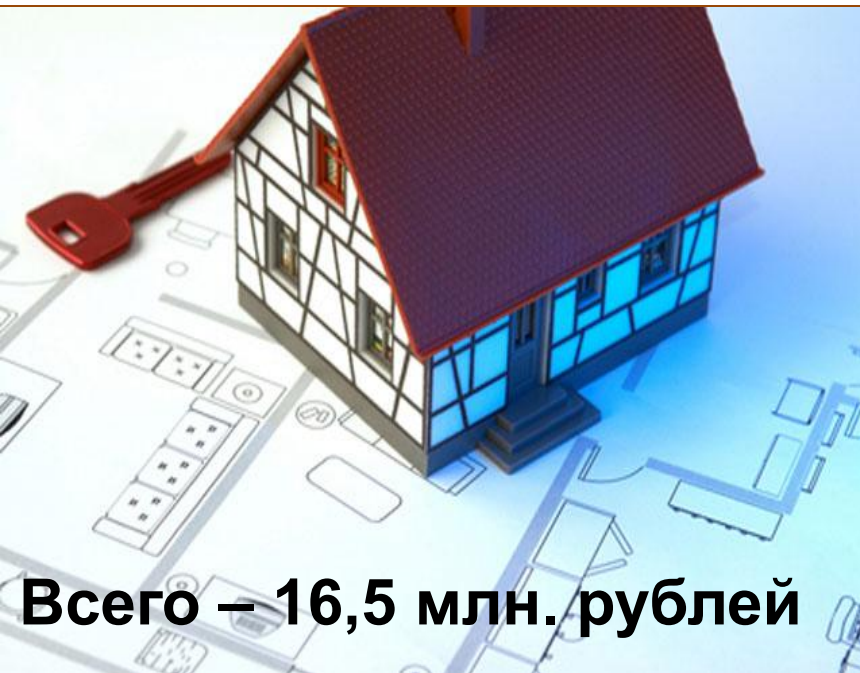


Структура расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Управление муниципальными финансами» (тыс.руб.)	-	11 584,3	9 326,4	9 326,4
«Организация бюджетного процесса в МО «Город Воткинск»	-	11 465,1	9 207,2	9 207,2
«Повышение эффективности расходов бюджета»	-	119,2	119,2	119,2



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»



Всего – 16,5 млн. рублей

Целью муниципальной программы является:
- осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Город Воткинск».

Структура расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (тыс.руб.)	-	16 495,4	16 495,4	16 495,4

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, (га)	0,68	0,6	0,6	0,5	0,5
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %	89,45	90,0	94	96	100
Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	56,9	56,8	56,7	56,6	56,5
Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	62,5	62,4	62,3	62,2	62,1
Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию, %	100	100	100	100	100



РЕАЛИЗАЦИЯ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Прогнозируемые показатели средней заработной платы
отдельных категорий работников.

2017 год

2018 год

2019 год

Педагогические
работники
дополнительного
образования
24 508
тыс.руб.

Работники
культуры
22 047
тыс. руб.

Прогноз с учетом
изменения
методики расчета
средней
зарплатной платы
по МО «Город
Воткинск»

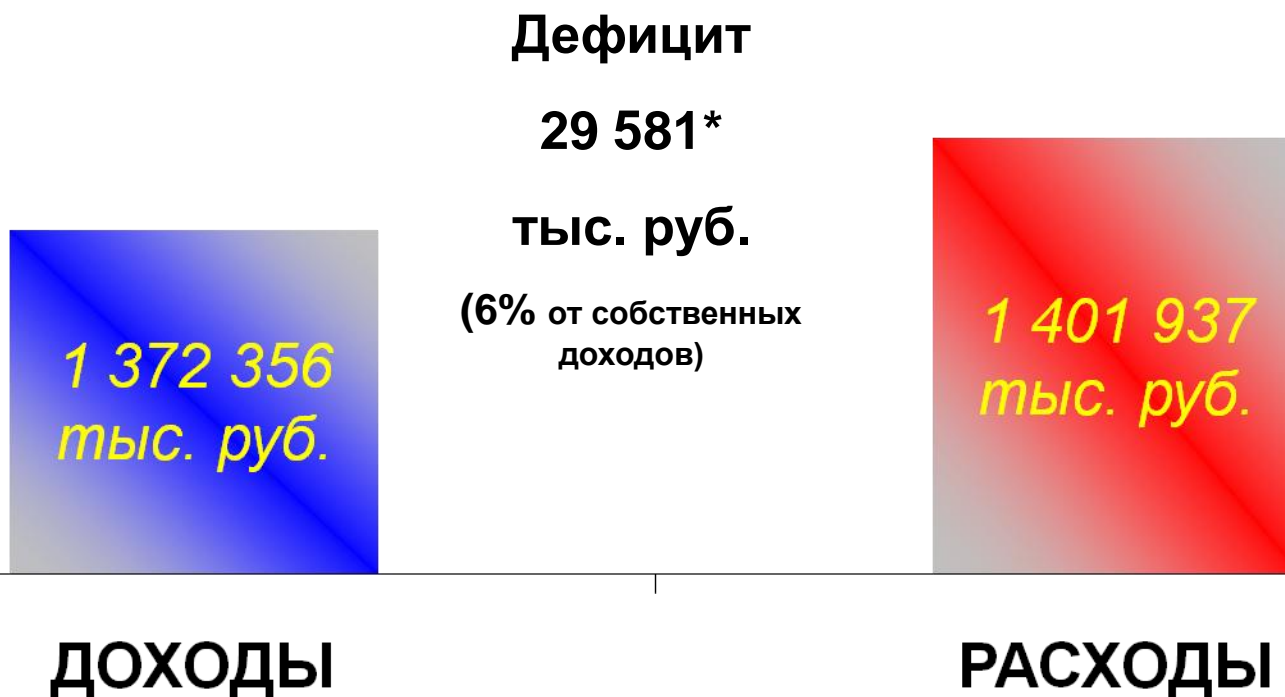
Сохранение на уровне
2018 года

Целевые показатели
установленные на уровне
рекомендуемых в 2017 г. МФ УР

Целевые показатели
установленные на уровне
рекомендуемых в 2017 г. МФ УР



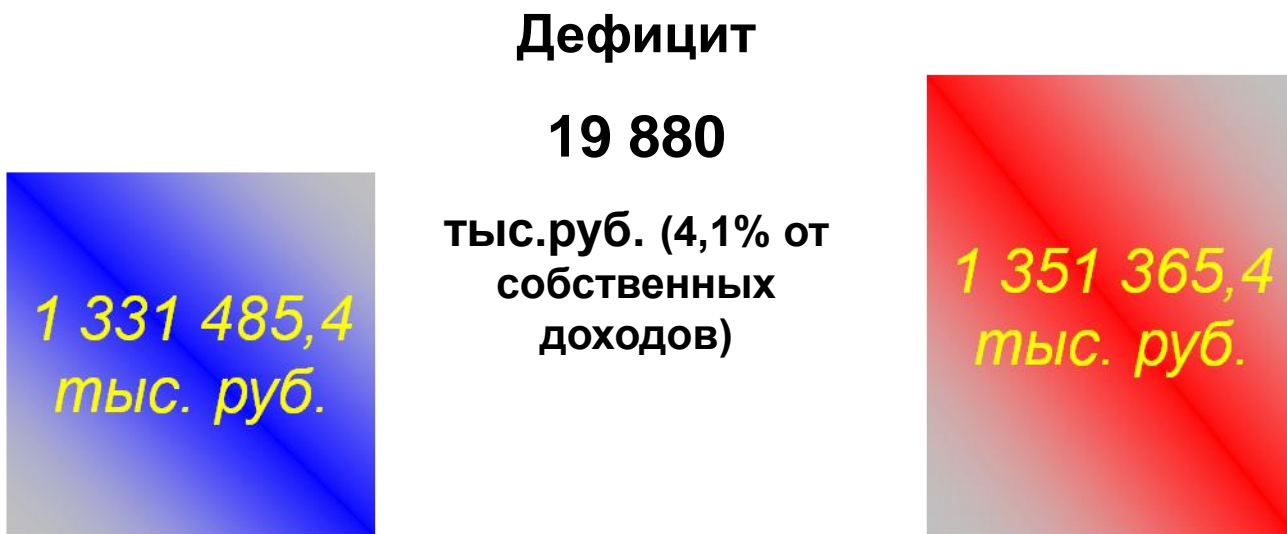
Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2017 год



* Дефицит с учетом погашения коммерческого кредита (16 086 тыс. рублей) - 45 667 тыс. рублей или 9,2% от собственных доходов



Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год



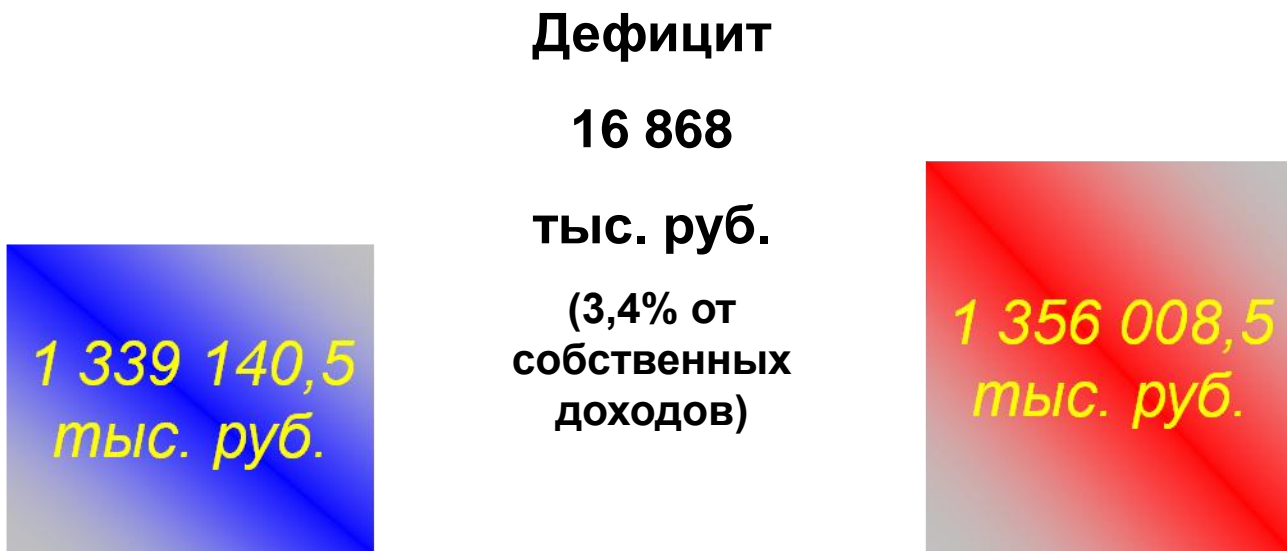
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ





Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год



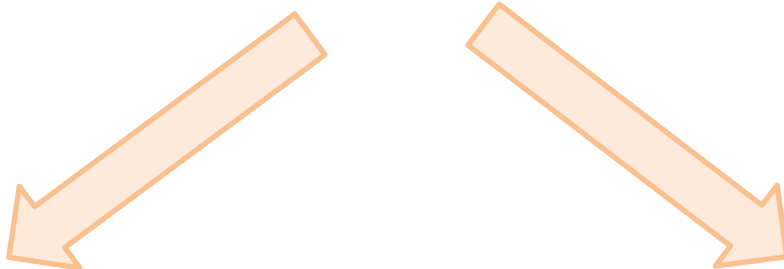
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ





Муниципальный долг города Воткинска на 2017 год



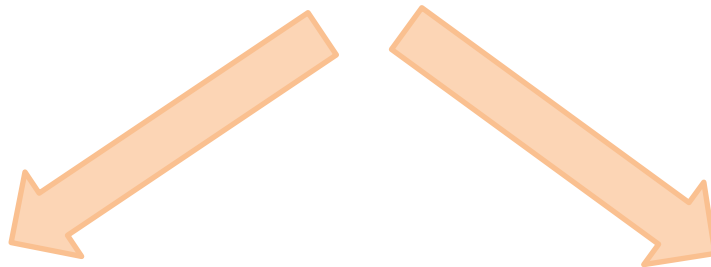
Верхний предел
муниципального
внутреннего долга
на 1 января 2017
года в сумме
490 000 тысяч
рублей



Предельный
объем
муниципального
внутреннего долга
на 2017 год в
сумме 490 000
тысяч рублей



Муниципальный долг города Воткинска на 2018-2019 года



Верхний предел
муниципального
внутреннего долга
на 1 января 2018
года в сумме
480 000 тысяч
рублей



Предельный
объем
муниципального
внутреннего долга
на 2018-2019 г.г. в
сумме 480 000
тысяч рублей



Информация по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родители (законные представители) имеют право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях в размере:

не менее 20% - среднего размера родительской платы на первого ребенка;

не менее 50% - среднего размера родительской платы на второго ребенка;

не менее 70% - среднего размера родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается органами государственной власти субъекта РФ.

Согласно Постановлению Правительства УР от 15 декабря 2014 года №513 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования», средний размер родительской платы по городу Воткинску установлен 1100,0 рублей.

Право на получение компенсации родительской платы имеет один из родителей (законных представителей), внесших плату за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.

Право на получение компенсации возникает с месяца внесения родителем (законным представителем) платы (части платы) за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации.

Компенсация начисляется и выплачивается с учетом дней посещения ребенком образовательной организации в истекшем периоде.

Документы на компенсацию родительской платы предоставляются в дошкольное учреждение, которое посещает ребенок.

Полную информацию по компенсации части родительской платы можно получить непосредственно в дошкольном образовательном учреждении и увидеть на информационных стендах дошкольных образовательных учреждений.





Контактная информация

Заместитель Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям	Сорокина Ольга Юрьевна тел.8(34145) 53104
Начальник Управления финансов	Корпачева Надежда Георгиевна тел.8(34145) 52312
Заместитель начальника Управления - начальник бюджетного отдела	Семенова Татьяна Евгеньевна тел.8(34145) 51379
Начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер	Соломенникова Елена Борисовна тел.8(34145) 48196
Начальник отдела доходов и финансирования отраслей экономики	Вершинина Татьяна Анатольевна тел.8(34145) 52772
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	Фурина Ирина Брониславовна тел.8(34145) 52636

График работы:

Пн. – Чт. 8:30 – 17:30

Пт. 8:30 – 16:30

Сб. – Вс. выходной

Обед 12:00 - 12:48



**Адрес электронной почты
Управления финансов
Администрации г. Воткинска
minfin28@vot.mfur.ru**