К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2020 ГОД и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ»

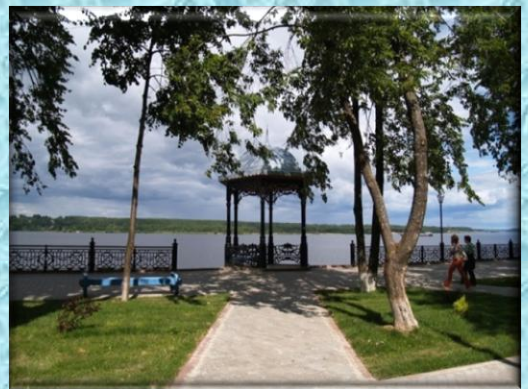
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

городской округ КИНЕШМА

Территория – 48,9 км²

Численность населения на 01.01.2019 – 81 986 человек

На территории городского округа функционирует 76 учреждений:
59 муниципальных бюджетных учреждения
14 муниципальных казённых учреждений
3 муниципальных автономных учреждения



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

- ✓ Утверждение бюджета очередного года.
- ✓ Исполнение бюджета в текущем году.
- ✓ Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года.
- ✓ Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года.
- ✓ Составление проекта бюджета очередного года.
- ✓ Рассмотрение проекта бюджета очередного года.

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Публичные обсуждения муниципальных программ городского округа Кинешма (размещаются на сайтах органов власти)
http://www.admkineshma.ru

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма»

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения городской Думы городского округа Кинешма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Кинешма»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2020 – 2022 ГОДЫ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

- ✓ Главной и основной особенностью формирования бюджета городского округа очередного бюджетного цикла является планирование расходов муниципального бюджета, не только по разделам и подразделам бюджетной классификации, но и в программной классификации на основе 16 муниципальных программ городского округа условно выделенных в 3 направления
  - *Направление социально-культурного развития;*
  - *Направление социально - экономического развития, поддержки отраслей экономики;*
  - *Прочие*
- ✓ Муниципальная программа городского округа Кинешма – это мероприятия, взаимоувязанные по задачам, срокам осуществления, ресурсам и исполнителям, направленные на достижение целей социально-экономического развития городского округа Кинешма в определённой сфере.
- ✓ Муниципальная программа городского округа Кинешма утверждается постановлением администрации городского округа Кинешма и состоит из подпрограмм, в которые сгруппированы все мероприятия программы. Мероприятия, составляющие подпрограмму, направлены на достижение целей программы и осуществляются комитетами и управлениями администрации городского округа Кинешма в рамках установленных сроков и финансового обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	106,13	104,63	105,31
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	1 313,1	1 412,24	1 283,17
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	400,00	425,00	450,00
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб	7 653,3	8 005,1	7 950,0
Численность населения, тыс. человек	80,9	80,1	79,3
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	42,5	41,7	41,6

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики городского округа Кинешма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Повышение качества администрирования доходов. Совершенствование работы по повышению эффективности управления муниципальной собственностью.

Повышение эффективности использования бюджетных средств. Повышение качества оказания муниципальных услуг.

Повышение открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс.

Поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы городского округа Кинешма и обеспечение сбалансированности бюджета.

Развитие системы финансового контроля в области эффективности и результативности бюджетных расходов финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов.

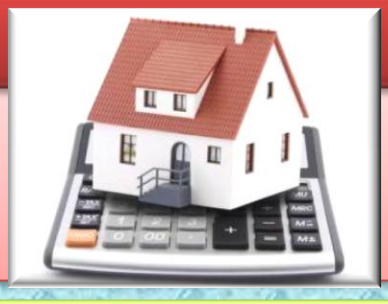
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 -2022 годы

Наименование	2018 год *(исполнено)*	2019 год (оценка ожидаемого исполнения)	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ , (млн. руб.)	**1 356,6**	**1 275,5**	**1 241,8**	**1 160,4**	**1 152,2**
в % к 2018 году		94%	91,6%	85,5%	84,9%
в % к предыдущему году		94%	97,4%	93,4%	99,3%
РАСХОДЫ, (млн. руб.)	**1 389,1**	**1 309,5**	**1 257,0**	**1 150,4**	**1 142,2**
в % к 2018 году		94,3%	90,5%	82,8%	82,2%
в % к предыдущему году		94,3%	96,0%	91,5%	99,3%
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), (тыс. руб.)	**- 32,5**	**-34,0**	**-15,2**	**+10,0**	**+10,0**

ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИХ ДОЛЯ В НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ НА 2020-2022 годы

Налог на доходы физических лиц

- 2020 год – 159,9 млн. рублей
- 2021 год – 163,7 млн. рублей
- 2022 год – 170,4 млн. рублей

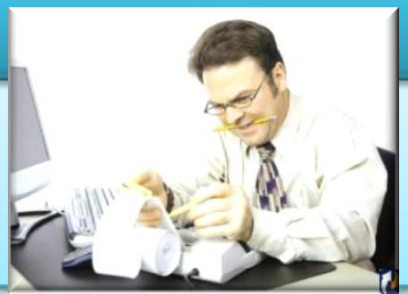


Налог на имущество физических лиц

- 2020 год – 14,6 млн. рублей
- 2021 год - 14,5 млн. рублей
- 2022 год – 14,5 млн. рублей

Земельный налог

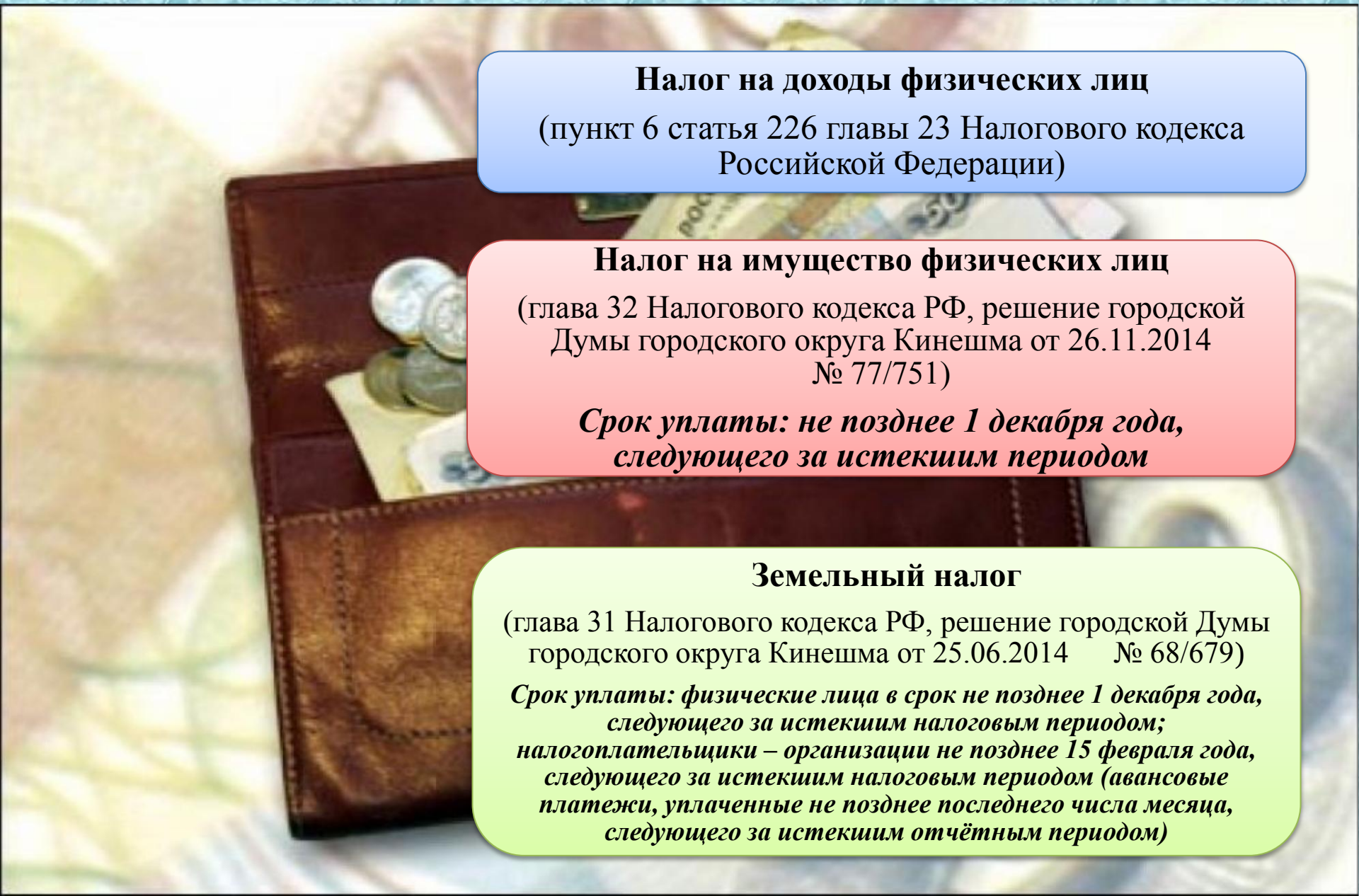
- 2020 год – 80,0 млн. рублей
- 2021 год – 77,6 млн. рублей
- 2022 год – 77,6 млн. рублей



Единый налог на вменённый доход

- 2020 год – 30,0 млн. рублей
- 2021 год – 7,2 млн. рублей
- 2022 год – 0,0 млн. рублей

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА?



Налог на доходы физических лиц

(пункт 6 статья 226 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации)

Налог на имущество физических лиц

(глава 32 Налогового кодекса РФ, решение городской Думы городского округа Кинешма от 26.11.2014 № 77/751)

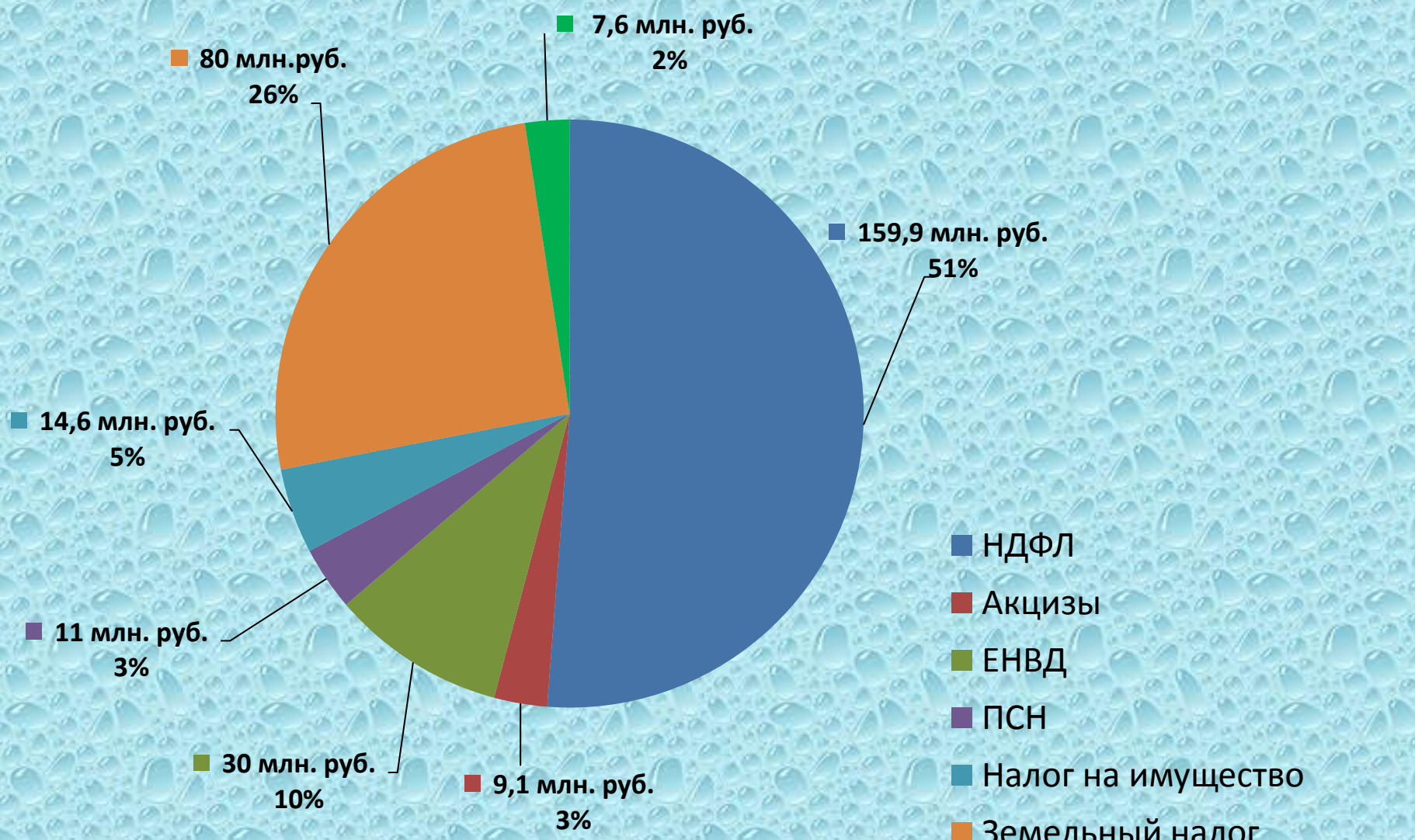
Срок уплаты: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим периодом

Земельный налог

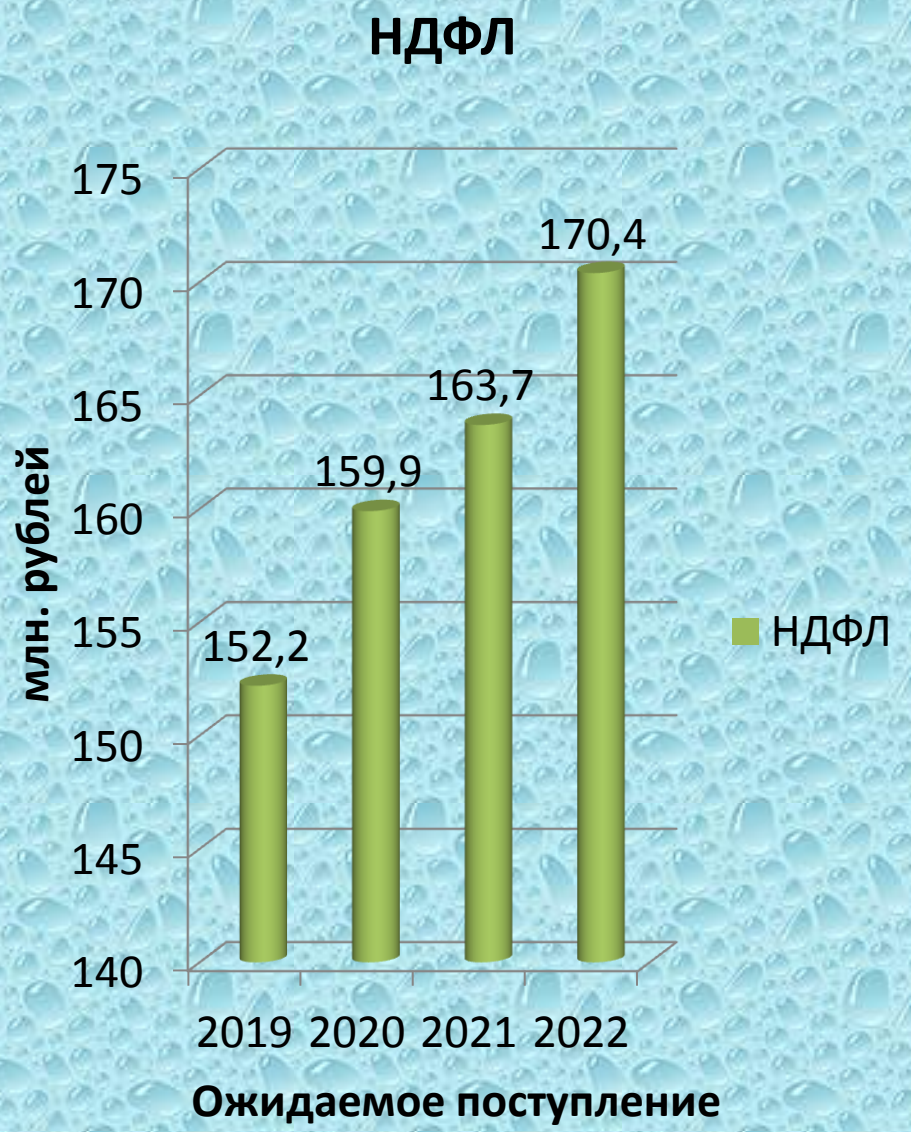
(глава 31 Налогового кодекса РФ, решение городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 № 68/679)

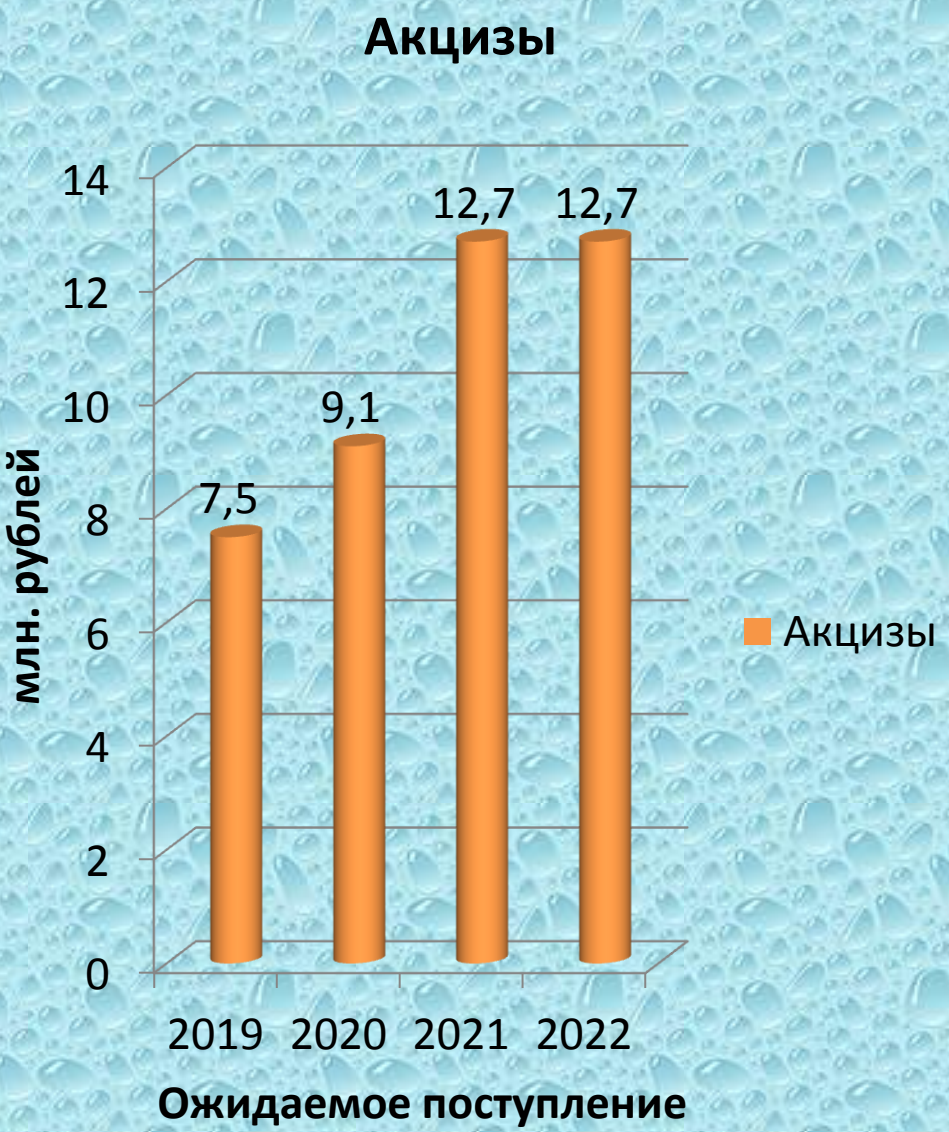
Срок уплаты: физические лица в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом; налогоплательщики – организации не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (авансовые платежи, уплаченные не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом)

Структура налоговых доходов в 2020 году
312,2 млн.руб.



Динамика поступлений НДФЛ и Акцизов за 2019-2022 годы

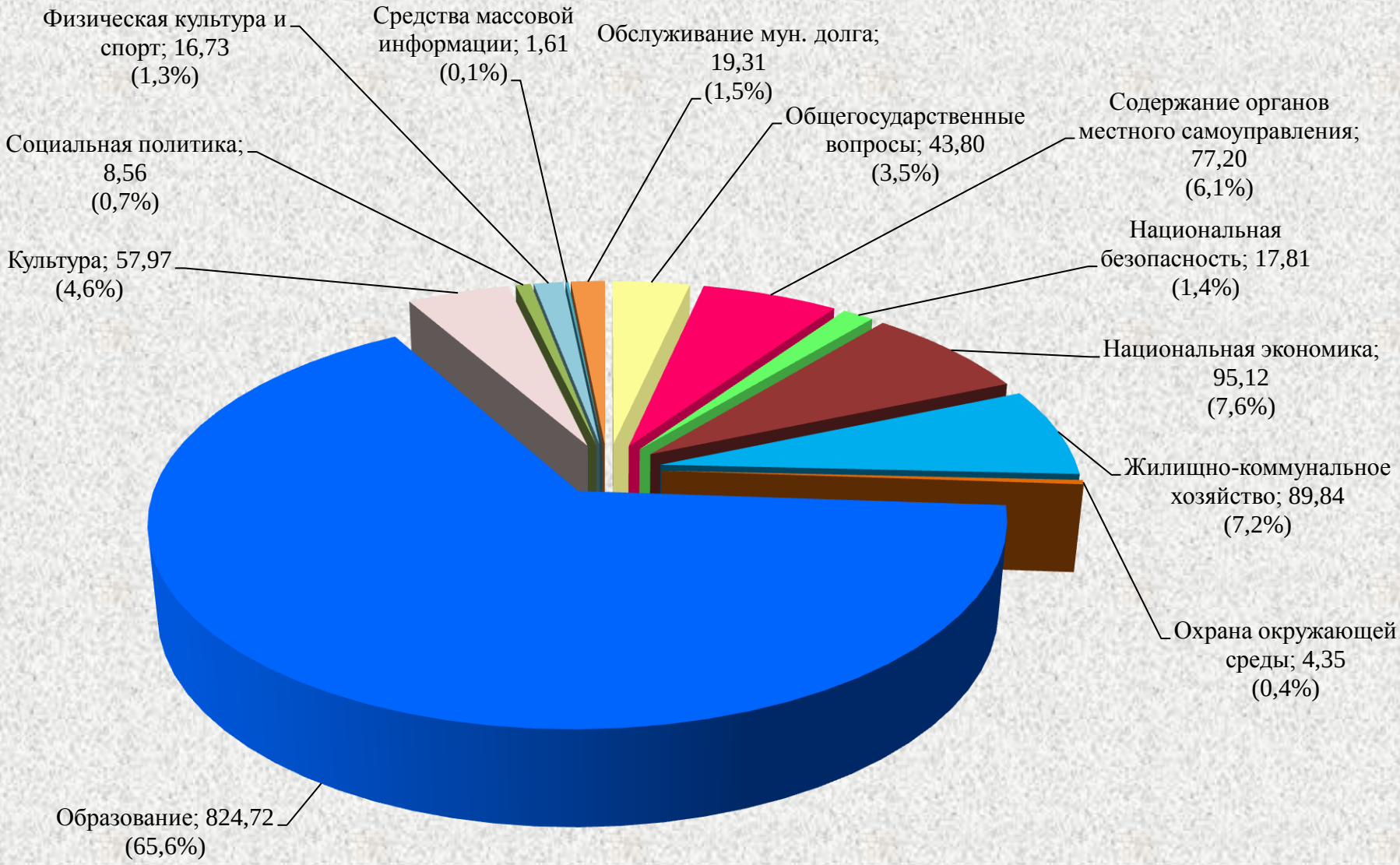




Структура неналоговых доходов в 2020 году
70,9 млн.руб.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета г.о. Кинешма за период 2020-2022 гг.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В 2020 ГОДУ 1 257,02 МЛН.РУБ.



Расходы бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации в 2020 – 2022 годах

Расходы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО (млн. руб.)	**1 456,4**	**1 257,02**	**1 150,39**	**1 142,20**
Общегосударственные вопросы	**102,5**	**121,00**	**84,43**	**84,41**
в т.ч. содержание органов местного самоуправления	*76,1*	*77,2*	*77,2*	*77,2*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**17,1**	**17,81**	**17,36**	**17,36**
Национальная экономика	**136,6**	**95,11**	**81,65**	**81,19**
Жилищно-коммунальное хозяйство	**237,8**	**89,84**	**60,46**	**60,46**
Охрана окружающей среды	**25,2**	**4,4**	**0,0**	**0,0**
Образование	**818,8**	**824,72**	**812,72**	**812,72**
Культура, кинематография	**59,1**	**57,98**	**40,30**	**40,30**
Социальная политика	**24,8**	**8,56**	**14,99**	**7,28**
Физическая культура и спорт	**15,3**	**16,73**	**16,05**	**16,05**
Средства массовой информации	**1,5**	**1,60**	**1,60**	**1,60**
Обслуживание государственного и муниципального долга	**17,7**	**19,31**	**20,81**	**20,81**

Бюджет городского округа Кинешма в разрезе муниципальных программ

Расходы бюджета городского округа на 2020-2022 годы (млн. руб.)		2020	2021	2022
ВСЕГО:		1 257,02	1 150,39	1 142,20
из них : расходы на реализацию муниципальных программ, 97,1%		1 130,57	1085,66	1078,69
	в том числе:			
1	Развитие образования городского округа Кинешма	805,07	794,00	794,00
2	Культура городского округа Кинешма	60,82	43,66	43,66
3	Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма	16,53	16,05	16,05
4	Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма	11,53	10,63	10,63
5	Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма	52,23	45,78	32,07
6	Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма	86,21	72,64	72,64
7	Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма	0,20	0,20	0,20
8	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасность людей	17,81	17,36	17,36
9	Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Кинешма	11,03	10,33	10,33
10	Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма	9,90	9,90	9,90
11	Благоустройство городского округа Кинешма	37,82	29,62	29,16
12	Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма	1,78	1,70	1,70
13	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	35,53	29,00	29,00
14	Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма	55,96	52,86	52,86
15	Охрана окружающей среды	4,35	0	0

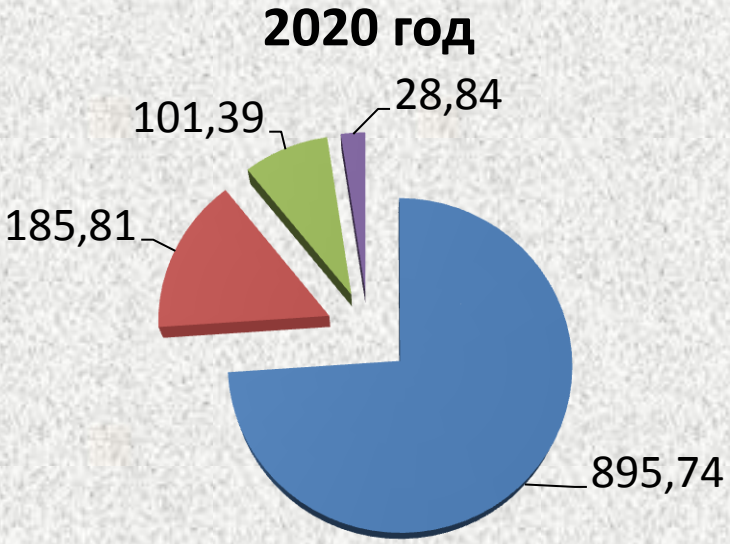
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2019-2022 ГОДЫ (МЛН. РУБ.)

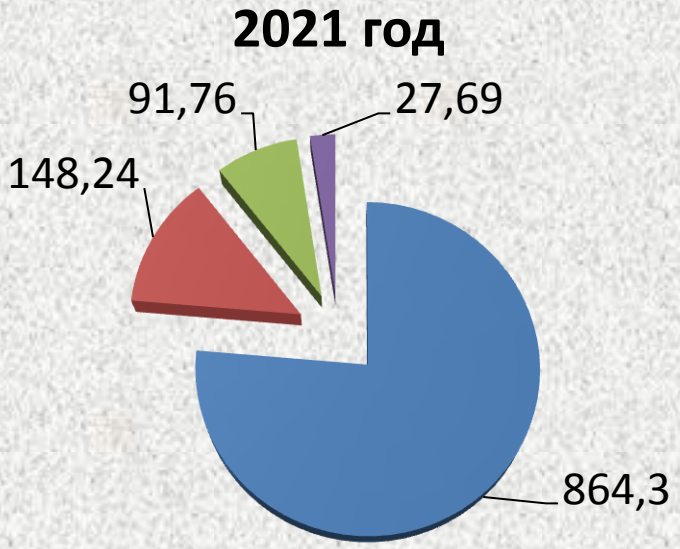
Наименование	Уточненный план на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
Развитие социальной сферы (млн. руб.)	**898,91**	**895,74**	**864,30**	**864,30**
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"	806,32	805,07	793,97	793,97
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма"	62,01	60,82	43,66	43,66
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма"	15,30	16,53	16,05	16,05
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма	13,49	11,53	10,63	10,63
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма"	1,79	1,78	1,78	1,78
Развитие инфраструктуры и экономики (млн. руб.)	**439,40**	**185,81**	**148,24**	**140,07**
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма"	106,54	52,23	45,78	38,07
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма"	128,76	86,21	72,64	72,64
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма"	40,72	37,82	29,62	29,16
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды"	52,75	4,35	0,00	0,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2019-2022 годы"	110,43	5,00	0,00	0,00
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма"	0,20	0,20	0,20	0,20

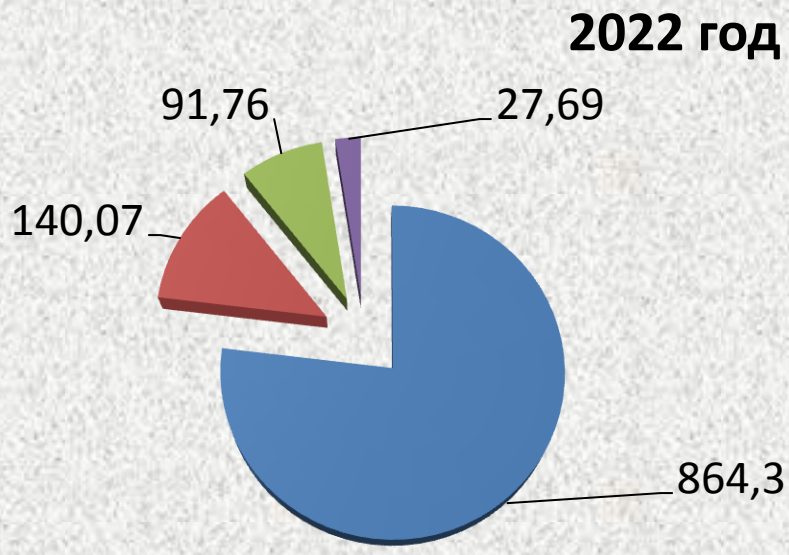
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2019-2022 ГОДЫ

Наименование	Уточненный план на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
Муниципальное управление (млн. руб.)	**92,01**	**101,39**	**91,76**	**91,76**
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма"	9,29	9,90	9,90	9,90
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	30,87	35,53	29,00	29,00
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма"	51,85	55,96	52,86	52,86
Обеспечение безопасности (млн. руб.)	**19,27**	**28,84**	**27,69**	**27,69**
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	17,08	**17,81**	**17,36**	**17,36**
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма"	2,19	**11,03**	**10,33**	**10,33**
Всего по программам: (млн. руб.)	**1 449,59**	**1 211,78**	**1 132,00**	**1 123,83**

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2020-2022 ГОДЫ







- Развитие социальной сферы
- Развитие инфраструктуры и экономики
- Муниципальное управление
- Обеспечение безопасности

Сведения о планируемых целевых показателях (индикаторах), планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ

1. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1	Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования 1,2,3 категории опасности), оборудованных камерами видеонаблюдения.	ед	38	38	42	44	46
2	Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации	ед	10	7	6	6	

2. Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Показатель 1 Количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений в составе общественных объединений правоохранительной направленности, народной дружины.	чел.	24	37	37	39	41
2.	Показатель 2 Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь.	чел.	609	590	600	600	600
3.	Показатель 3 Количество граждан, принявших участие в общественных работах	чел.	48	15	9	9	9

	за счет средств бюджета городского округа Кинешма						
4.	Показатель 4 Количество отловленных безнадзорных животных	ед.	137	27	30	30	30

3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018	2019 года (оценка)	2020	2021	2022
1	Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) (показатель N 1)	%	59,7	не более 70,0	не более 70,0	не более 70,0	не более 70,0
2	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (показатель N 2)	%	9,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0
3	Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" (показатель N 3)	Чел.	75324	73000	73000	-	-
4	Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг (показатель N 4)	%	97,75	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90

4. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018	2019 (оценка)	2020	2021	2022
1	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации	%	98,0	98,0	98,7	99,6	100

2	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации	%	98,0	98,0	98,7	99,6	100
3	Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов	тыс. руб.	63360,9	47212,0	54377,0	66128,7	66620,9

5. Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма

N п\п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку	чел.	8	9	5	5	5
2.	Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма	чел.	2267	1504	1504	1504	1504
3.	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	чел.	478	350	181	181	181
4.	Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма	%т	28,1	28,09	35,11	35,11	35,11
5.	Количество молодежных мероприятий	шт.	40	40	40	40	40
6.	Количество граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной	чел.	39	12	40	40	40

	жизненной ситуацией						
7.	Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией	чел.	63	56	70	70	70
8.	Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе замещающих, получивших поддержку в результате реализации инновационного социального проекта "Мы - лучи одного солнца".	чел.	0	27	27	0	0

6. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2018	2019 (оценка)	2020	2021	2022
1	Численность ИП и малых предприятий	ед.	1925	2290	2334	2350	2390
2	Количество занятых в малом бизнесе	тыс.чел.	10,4	10,5	10,6	10,7	10,75
3	Доля муниципальных закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства	%	15	35	35	35	35

7. Развитие образования городского округа Кинешма

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	85,1	87,9	87,9	87,9	87,9
2.	Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100
3.	Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного	%	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0

	дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет						
4.	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области	%	89,3	100	100	100	100
5.	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области	%	98,9	100	100	100	100
6.	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области	%	94,4	100	100	100	100
7.	Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%	%	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3

8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1	Количество агитационного и информационного материала для населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	Шт.	1150	1200	1240	1280	1320
2	Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия	Выезд	765	730	730	730	730

3	Количество функционирующих камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма	Шт.	20	23	24	25	26

9. Культура городского округа Кинешма

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система"	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Увеличение числа посещений населением учреждений культуры	%	1,0	1,5	1,5	1,5	1,6
3	Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий.	%	1,5	1,5	2	2	2,1

10. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018	2019 (оценка)	2020	2021	2022
1.	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	32,4	33,0	33,6	35,0	35,5
2.	Обеспеченность населения спортивными сооружениями	сооружений на 100 тыс. населения	180	187	188	189	190
3.	Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях	процент	45	45	45	47	50

11. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Годовой ввод жилья в эксплуатацию	тыс. кв. м	2,5	4,2	4,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными	единиц	13	27	27	27	27	0	0	0	0
3.	Общая площадь домов, признанных в установленном порядке аварийными	кв. м	6100,0	7905,4	7905,4	7905,4	7905,4	0	0	0	0
4.	Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	2007,0	2014,1	2014,1	2014,1	2014,1	2014,1	2018,4	2022,4	2026,1
5.	Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	137,6	86,2	86,2	86,0	85,5	86,2	86,2	86,0	85,5
6.	Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма	единиц	2974	2044	2034	2024	2014	2044	2034	2024	2014

12. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)							
			2017	2018	22019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	%	11,2	12,8	0,0	51,1	76,1	100	100	100
2	Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий.	%	21,2	27,2	1,6	38	51	62	62	62

13. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Показатель 1 Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку.	чел.	4	10	10	10	10
2.	Показатель 2 Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством	чел.	10	23	29	11	23
3.	Показатель 3 Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)	шт.	2	4	2	2	2
4.	Показатель 4 Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	шт.	31	30	30	30	30
5.	Показатель 5 Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего:	шт.	399	425	425	425	425
6.	Показатель 6 Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам	%	100	100	100	100	100
7.	Показатель 7 Количество объектов	шт.	-	2	-	-	-
8.	Показатель 8 Время выхода в эфир	сек.	2943200	5256000	5256000	5256000	5256000
9.	Показатель 9 Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой	%	100	100	100	100	100
10.	Показатель 10 Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами	%	100	100	100	100	100
11.	Показатель 11 Количество работников	чел.	55	61	-	-	-

	администрации городского округа Кинешма, прошедших дисп.						
12.	Показатель 12 Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, по которым проведена специальная оценка труда	ед.	-	-	-	-	-
13.	Показатель 13 Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением	ед.	81	81	81	81	81
14.	Показатель 14 Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники	ед.	8	9	9	9	9
15.	Показатель 15 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций	ед.	18	18	18	18	18
16.	Показатель 16 Количество территориальных общественных самоуправлений	ед.	15	16	16	16	16

14. Благоустройство городского округа Кинешма

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ	га	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
2.	Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства	Ед.	16	18	18	18	18
3.	Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений	ед.	2	2	2	2	2
4.	Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма	га	283,73	283,73	283,73	283,73	283,73
5.	Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших	шт.	19	30	30	30	30

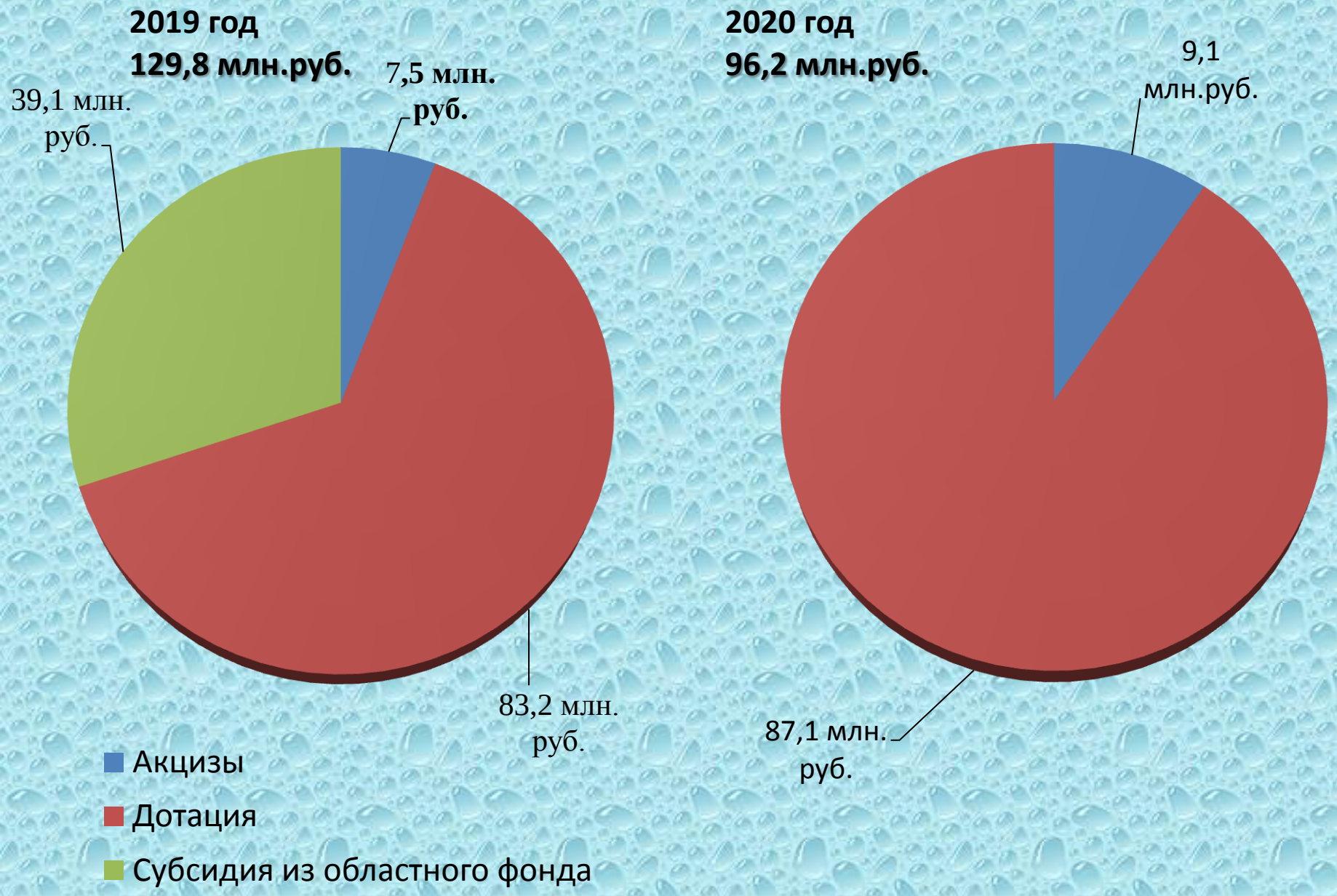
15. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма

№ п/п	Наименование целевого индикатора(показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	%	31,552	32,04	33,95	34,71	35,48
2.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	82,55258	83,83695	88,837	90,837	92,837
3.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	261,64	261,64	261,64	261,64	261,64
4.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,23637	0,0	0,0	0,0
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	4,89958	1,048	5,0	2,0	2,0
6.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,00	0,23637	0,0	0,0	0,0

16. Охрана окружающей среды

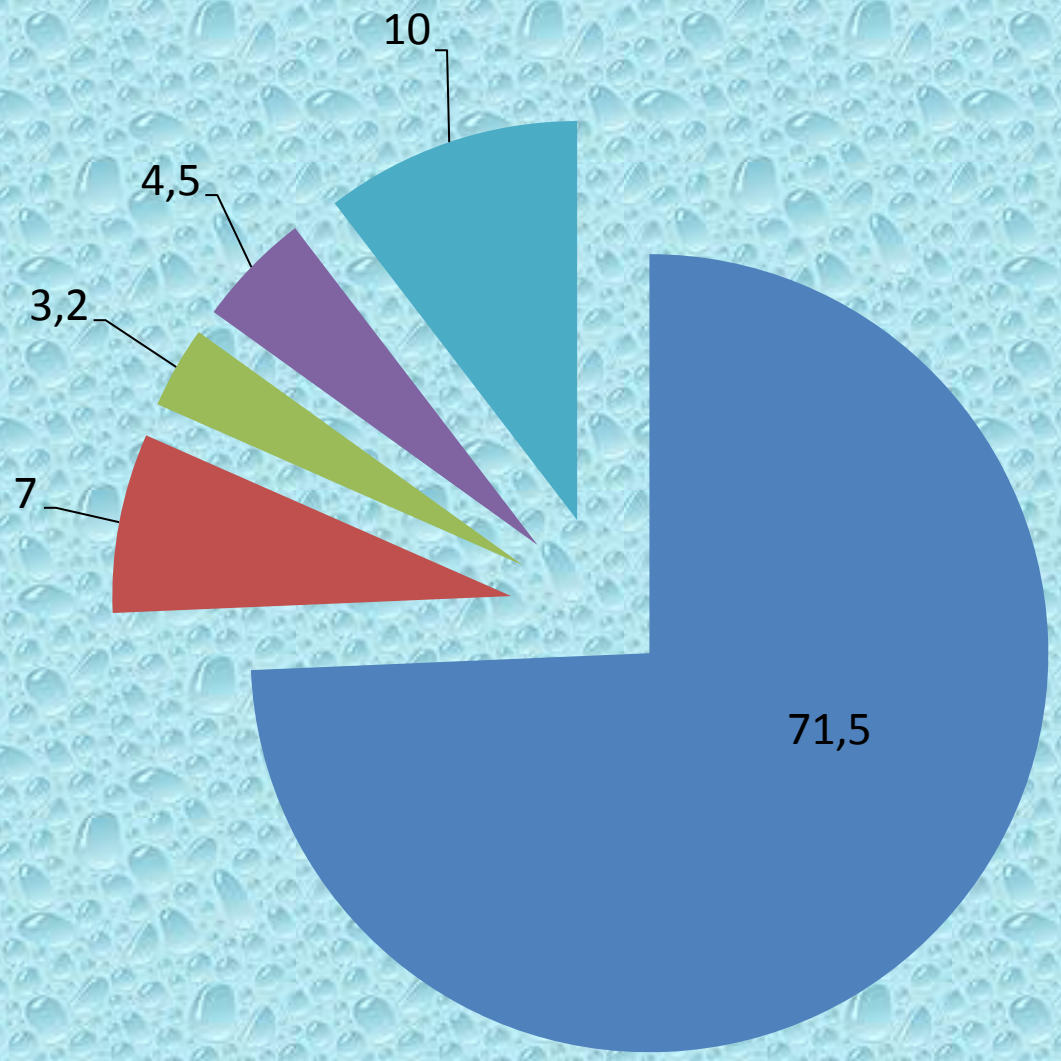
N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2018 год	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
1	Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации	га	32,2	32,2	32,2	32,2	0
2	Необходимое количество разработанной проектной документации	шт.	0	0	1	1	2
3	Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию	шт.	0	9	0	0	0
4	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма	ед.	0	0	1	0	0
5	Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов	ед.	0	0	0	0	0
6	Количество разработанной проектной и рабочей документации	ед.	0	0	1	1	0

Структура формирования дорожного фонда



Размер бюджетных средств городского округа Кинешма, направленных на формирование дорожного фонда

Направление расходов дорожного фонда в 2020 году 96,2 млн.руб.



- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма
- Приобретения инертного материала в рамках содержания автомобильных дорог с грунтовым и щебеночным покрытием
- Дорожные работы в рамках наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма
- Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
- Устройство и ремонт тротуаров в границах городского округа Кинешма

Участие городского округа Кинешма в реализации Национальных проектов Российской Федерации в 2019-2020 гг.

Жилье и городская среда

- Благоустройство площади Революции.
- Благоустройство дворовых и общественных территорий. Благоустройство территории микрорайона «Поликор».
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Экология

- Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации.
- Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения.

Культура

- Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детской школы искусств

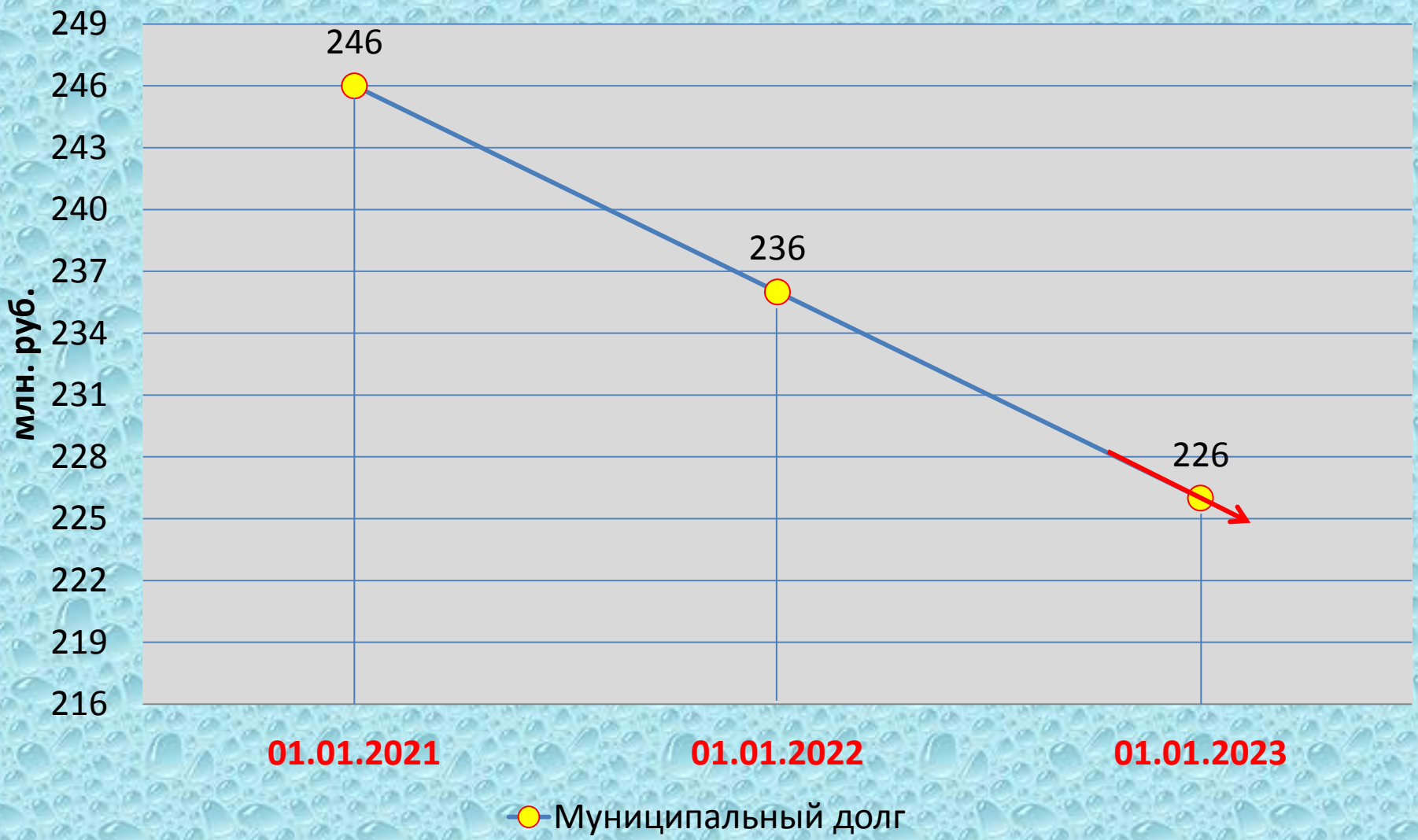
Дополнительные направления расходов городского округа Кинешма в 2020 году социальной направленности

- Ремонт мемориалов воинских захоронений, памятных знаков
- Празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
- Содержание спортивных площадок
- Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования, спорта, культуры (*установка видеокамер, средств инженерно-технической защиты и обеспечение физической охраны объектов*)
- Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций (*школы, детские сады, организации дополнительного образования*)

Дополнительные направления расходов городского округа Кинешма в 2020 в сфере дорожной деятельности

- Ремонт тротуаров
- Приобретение инертных материалов для благоустройства дорог
- Приобретение коммунальной техники

Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет бюджета городского округа Кинешма на 2020 год и плановый период (тыс. руб.)

Наименование социально-значимых проектов	2020 год	2021 год	2022 год
Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма	200,0	200,0	200,0
Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников	200,0	200,0	200,0
Поддержка способных и талантливых детей	60,0	60,0	60,0
Питание обучающихся льготных категорий 1-4 классов в школах	2 797,6	2 797,6	2 797,6
Питание детей льготных категорий в дошкольных организациях	1 053,3	1 053,3	1 053,3
Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях	130,00	130,00	130,00
Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты	100,00	100,00	100,00
Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами	72,0	72,0	72,0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	100	100	100
Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации	100	100	100
Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке	1152	1152	1152
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях	4 632, 3	4 632, 3	4 632, 3

Динамика муниципального долга г.о. Кинешма