АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2018 г. N 390

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДА КЕМЕРОВО

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF77319829C905FD426A316A574BDAB92B4E93BFE67978D8AA0CFFEF7907A822FB6EDC228C1F94BF17C35365D03E41A5A44CC99925Cm5g9F) администрации г. Кемерово

от 22.02.2019 N 330)

В соответствии с [пунктом 6 статьи 170.1](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA611AC2CB3A590BBBC66A13CCADA83AA98B9B8C93ACE21B3E6967985A94DA7286F63571FE3045Bm4gAF) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения своевременного и качественного формирования и исполнения бюджета города Кемерово

1. Утвердить бюджетный [прогноз](#P30) города Кемерово на долгосрочный период до 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А.Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.02.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

И.В.СЕРЕДЮК

Приложение

к постановлению администрации

города Кемерово

от 5 марта 2018 г. N 390

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

ГОРОДА КЕМЕРОВО НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

1. Общие положения

1.1. Бюджетный прогноз города Кемерово на долгосрочный период до 2024 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со [статьей 170.1](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA611AC2CB3A590BBBC66A13CCADA83AA98B9B8C93ACE21B3E6967985A94DA7286F63571FE3045Bm4gAF) Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе [прогноза](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF77319829C905FD426A316A574BDAA93B0EC3EFE67978D8AA0CFFEF7907A822FB6EDC228C0FC4BF17C35365D03E41A5A44CC99925Cm5g9F) социально-экономического развития города Кемерово на период до 2024 года, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 23.10.2017 N 2751, с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кемерово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

1.2. Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджета города Кемерово (далее - бюджет города), позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой и бюджетной политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города и, соответственно, достижение целей социально-экономического развития города Кемерово.

2. Текущие социально-экономические условия исполнения

и основные характеристики бюджета города Кемерово

Город Кемерово - административный центр Кемеровской области, расположен в 3482 км от города Москвы, на юго-востоке Западной Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна, на обоих берегах реки Томи, в среднем ее течении, при впадении в нее реки Искитим, крупный промышленный, административный и культурный центр Кемеровской области, узел шоссейных и железнодорожных линий.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составила 555,0 тыс. человек, среднегодовая численность постоянного населения города в 2017 году, по предварительной оценке, составила 558,0 тыс. человек, к 2024 году, по прогнозным данным, среднегодовая численность населения возрастет до 582,9 тыс. человек.

В 2016 году на фоне стабилизации финансово-экономической ситуации в стране в городе Кемерово наблюдался рост промышленного производства до 107,4% к уровню 2015 года.

По предварительным данным индекс промышленного производства в 2017 году в целом по городу составил 99,6%, по крупным и средним организациям - 98,5%, в том числе видам экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" - 82,5%, "обрабатывающие производства" - 96,8% и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 105,1%, по "водоснабжению и водоотведению" - 95,8%. По прогнозным данным, к 2024 году индекс промышленного производства составит 102,0%.

Основную долю в структуре промышленного комплекса составляют предприятия по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" (78,0%), в котором наибольший удельный вес занимают предприятия химической промышленности и производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.

Химическая отрасль остается базовой для города, на ее долю приходится 28,3% всего промышленного производства. Производство кокса, нефтепродуктов составляет 23,6% от общего объема промышленного производства.

К 2024 году прогнозируется, что промышленными предприятиями города, с учетом объемов малых предприятий, будет произведено продукции в действующих ценах на общую сумму 210 504,1 млн. рублей. Оборот розничной торговли составит 141 338,1 млн. рублей (рост к уровню 2017 года - 32,9%). Объем инвестиций по городу Кемерово в 2024 году достигнет 44 385,7 млн. рублей (рост к уровню 2017 года - 38,9%).

Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города к 2024 году запланирован в сумме 643,3 млн. рублей (или 10,8%) к уровню 2017 года.

В настоящее время в связи с законодательным утверждением нормативов распределения доходов от поступлений по федеральным налогам между федеральным, региональными и местными бюджетами, а также установлением разграничения налогов Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA611AC2CB3A590BBBC66A13CCADA83AA98ABB89134C427A9EDC536C3FC41mAgCF) Российской Федерации, основными налоговыми источниками бюджета города Кемерово являются налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход (в 2016 году составляют 92% от налоговых доходов или 66% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).

В течение последних трех лет наблюдается снижение поступления налоговых доходов в бюджет города от 4 699,6 млн. рублей в 2014 году до 4 120,9 млн. рублей в 2016 году. Основными причинами данной тенденции являются снижение норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет города (27,2% - в 2014 году, 26,69% - в 2015 году; 26,6% - в 2016 году), ежегодный рост налоговых вычетов к уровню предыдущего года до 10,0%, уменьшение среднесписочной численности работников крупных и средних организаций; по единому налогу на вмененный доход - добровольное прекращение деятельности налогоплательщиков и переход на другую систему налогообложения (патентная или общая системы); по земельному налогу - оспаривание и, как следствие, уменьшение кадастровой стоимости земельных участков и налогооблагаемой базы.

Еще одна особенность бюджета города - зависимость доходов бюджета от поступлений крупных плательщиков: 28 крупных налогоплательщиков обеспечивают около 20 процентов налоговых доходов бюджета города. Данная зависимость увеличивает волатильность поступлений налогов в бюджет города - снижение показателей одного крупного плательщика может сильно повлиять на поступление доходов.

Вместе с тем, в бюджете города наблюдается высокая доля межбюджетных трансфертов. Удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре доходов бюджета города Кемерово в 2014 году составлял 59,6% (субвенции - 38,4%), в 2016 году удельный рост вырос и составил 66,0% (субвенции - 40%).

На фоне снижения поступления налоговых доходов увеличиваются муниципальные заимствования и за три года отмечается рост муниципального долга на 2 348,2 млн. рублей (с 883,3 млн. рублей в 2014 году до 3 231,5 млн. рублей в 2016 году).

Следует отметить, что на проблему обеспечения сбалансированности бюджета города значительное влияние оказывает рост расходных обязательств, обусловленный осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность города Кемерово, безусловным выполнением социальных обязательств (включая публичные нормативные обязательства, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и т.д.), предоставлением субсидий в сфере регулирования и развития транспортной системы города Кемерово, субсидий на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению города Кемерово жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики

на долгосрочный период

Бюджетный прогноз города Кемерово на долгосрочный период до 2024 года учитывает прогноз социально-экономического развития города Кемерово на долгосрочный период, который исходит из благоприятных условий развития экономики города и его социальной сферы:

плавный рост индекса промышленного производства;

замедление темпов инфляции на уровне четырех процентов;

рост инвестиций в основной капитал;

увеличение темпов роста реальных доходов населения.

Тем не менее, складывающееся в российской экономике равновесие пока рано называть оптимальным. Ниже желаемых остаются темпы роста доходов наиболее уязвимых слоев населения, восстановление инвестиционной активности идет скромными и неоднородными темпами, сохраняются значительные структурные ограничения для динамичного и сбалансированного развития. Темпы устойчивого экономического роста ограничены "потолком потенциала экономики", по разным оценкам составляющего от 1,5 до 2,0% в год, что не может быть достаточно для обеспечения достойного роста благосостояния населения и модернизации экономики.

В связи с этим, прогнозный период до 2024 года будет характеризоваться следующими условиями социально-экономического развития Российской Федерации:

высокая неопределенность на сырьевых и финансовых рынках;

существенное ограничение потенциала роста мировой экономики при сохранении разнородных тенденций в траекториях экономического роста в развитых странах и странах с формирующимися рынками;

сохраняющийся отток капитала из Российской Федерации;

необходимость безусловного исполнения социальных обязательств государства перед населением;

сложная демографическая ситуация: в долгосрочном периоде прогнозируется небольшой рост численности экономически активного населения города.

В таких условиях формирование и реализация бюджетной политики в долгосрочном периоде будет осуществляться в условиях более низких темпов экономического роста при сохранении рисков несбалансированности бюджета города Кемерово, чем в начале и середине 2000-х годов.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов. В связи с этим в основу бюджетного прогноза целесообразно заложить более консервативные оценки социально-экономического развития города Кемерово на долгосрочный период.

Сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кемерово является неизменным приоритетом налоговой и бюджетной политики.

Достижение цели по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета города Кемерово должно решаться посредством поставленных задач:

а) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета города;

б) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:

поддержание объема долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости своевременного исполнения расходных и долговых обязательств города Кемерово;

минимизацию стоимости муниципальных заимствований;

в) формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

г) повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

д) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию расходов бюджета будет основана на следующих подходах:

а) повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании;

б) повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

в) безусловное выполнение социальных обязательств;

г) оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и повышение эффективности их деятельности, оптимизация расходов на оплату труда;

д) сокращение бюджетных расходов;

е) повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений;

ж) развитие системы муниципального финансового контроля.

Формирование доходов бюджета города Кемерово на период до 2024 года осуществлено с учетом следующих подходов:

а) улучшение качества администрирования доходов, включая комплекс мер, направленных на облегчение администрирования и снижение административных издержек при работе с налогоплательщиками - физическими лицами;

б) упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности;

в) повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых льгот, установленных федеральным законодательством, и определения налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости;

г) совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета;

д) сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;

е) повышение эффективности управления муниципальным имуществом и увеличение доходов от его использования.

4. Прогноз основных характеристик

бюджета города Кемерово

[Прогноз](#P183) основных характеристик бюджета города Кемерово на долгосрочный период приведен в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

5. Прогноз доходов бюджета города Кемерово

Долгосрочный прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан на основе следующих подходов:

а) относительно низкая инфляция в долгосрочном периоде.

Прогноз социально-экономического развития города Кемерово на долгосрочный период предусматривает постепенное замедление инфляции.

В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры индекса потребительских цен на 2017 - 2024 годы - стабилизация на уровне четырех процентов в год;

б) консервативный прогноз роста индекса промышленного производства.

В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры роста индекса промышленного производства в долгосрочном периоде. Необходимость использования для бюджетного прогноза более консервативных оценок роста индекса промышленного производства обусловлена следующими факторами:

небольшой рост численности экономически активного населения города;

высокая неопределенность на сырьевых и финансовых рынках;

зависимость экономики от отраслей промышленности, цены на продукцию которых на рынках нестабильны;

в) сохранение уровня налоговой нагрузки на налогоплательщиков города Кемерово на постоянном уровне и стабильность налоговой системы.

Бюджетный прогноз рассчитан исходя из действующих налоговых и неналоговых доходов бюджета города, а также нормативов зачисления доходов, указанных в Бюджетном [кодексе](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA611AC2CB3A590BBBC66A13CCADA83AA98ABB89134C427A9EDC536C3FC41mAgCF) Российской Федерации и Федеральном законе о федеральном бюджете, [Законе](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF77319829C905FD426A316A574BDAB94B9E838FE67978D8AA0CFFEF790688277BAEFC736C1FB5EA72D70m6gAF) Кемеровской области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

г) ограниченные возможности роста неналоговых доходов бюджета города Кемерово.

На динамику неналоговых доходов бюджета города будут оказывать влияние следующие негативные тенденции:

дальнейшее распространение практики оспаривания кадастровой стоимости земельных участков;

снижение количества ликвидных объектов муниципального имущества и земельных участков, которые подлежат приватизации в прогнозируемый период.

6. Прогноз расходов бюджета города Кемерово

Прогноз расходов сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными [Конституцией](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA610A62DB5A9C1ECBE37F432CFD2D3F088AFF1C63CD822B0F3C028C0mFg5F) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, направленных на развитие экономики, образования, реализацию социальной и демографической политики, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме. При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат с целью обеспечения применения принципа нуждаемости и адресности.

6.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных

программ города Кемерово

Бюджетный прогноз на период 2018 - 2020 годов сформирован в программной структуре.

[Показатели](#P316) финансового обеспечения муниципальных программ города Кемерово на период их действия (за исключением средств физических и юридических лиц) приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Программные расходы прогнозируются на 2018 год - 95,6%, 2019 год - 94,1%, 2020 год - 92,9% от общей суммы расходов бюджета города Кемерово на соответствующий финансовый год.

На последующие годы, выходящие за пределы планового периода, подход к формированию бюджета города Кемерово будет основываться также на программно-целевом методе планирования бюджета.

6.2. Прогноз расходов бюджета города Кемерово

на осуществление непрограммных направлений деятельности

Непрограммные расходы прогнозируются соответственно на 2018 год - 4.4%, 2019 год - 5,9%, 2020 год - 7,1% от общей суммы расходов бюджета города Кемерово на соответствующий финансовый год.

Бюджетные ассигнования, не распределенные по муниципальным программам города Кемерово, на 2018 - 2020 годы прогнозируются предварительно на уровне 737,0 млн. рублей, 854,3 млн. рублей, 1 036,5 млн. рублей соответственно.

7. Показатели объема муниципального долга города Кемерово

Муниципальный долг города Кемерово по состоянию на 01.01.2017 составил 3 231,5 млн. рублей, или 70,4 процента к общему годовому объему доходов бюджета города Кемерово без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Пороговое значение данного показателя в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA611AC2CB3A590BBBC66A13CCADA83AA98ABB89134C427A9EDC536C3FC41mAgCF) Российской Федерации установлено в размере 100 процентов.

Бюджетным прогнозом предусматривается поэтапное снижение дефицита бюджета города Кемерово к 2024 году до 194,3 млн. рублей, в результате ожидается замедление роста муниципального долга города Кемерово.

Основными мероприятиями по сокращению долговой нагрузки, сдерживанию роста муниципального долга и дефицита бюджета города Кемерово будут являться:

сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий;

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=865EB72D626CF7731982829D49B87AA611AC2CB3A590BBBC66A13CCADA83AA98ABB89134C427A9EDC536C3FC41mAgCF) Российской Федерации;

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга города Кемерово;

проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг по открытию кредитных линий с целью удешевления стоимости их обслуживания;

проведение ежегодного анализа объема и структуры муниципального долга города, в том числе с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на общую платежеспособность;

равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет города Кемерово.

8. Риски реализации бюджетного прогноза

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета города Кемерово является одной из ключевых задач бюджетного прогноза.

Основной риск для реализации долгосрочного прогноза доходов - циклические колебания мировой и российской экономики, которые могут привести к снижению цен на производимые товары, снижению инвестиций и общему спаду экономической активности. Опыт последних десятилетий показывает, что с высокой вероятностью в течение прогнозного периода может случиться как минимум один экономический кризис, сопоставимый по масштабам с финансовым кризисом 2008 - 2009 годов. После кризиса обычно происходит восстановительный рост.

В связи с этим, может наблюдаться существенная волатильность как роста индекса промышленного производства, так и поступлений доходов в бюджет города от крупных налогоплательщиков.

В целях минимизации негативных последствий и рисков необходимо проведение следующих мероприятий:

а) повышение доходного потенциала города Кемерово, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения "теневого" сектора экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования для привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступления в бюджет города;

б) повышение качества управления муниципальными финансами города Кемерово, включая внедрение системы регулярного анализа эффективности по каждому направлению расходов;

в) совершенствование системы финансового контроля и повышение его результативности и экономической эффективности;

г) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств города Кемерово с учетом ситуации на финансовом рынке;

д) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга города Кемерово.

Начальник управления делами

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу

города Кемерово

на долгосрочный

период до 2024 года

ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Общий объем доходов | 17 062,2 | 18 557,6 | 22 618,4 | 22 799,2 | 18 562,4 | 17 515,9 | 17 550,9 | 17 585,9 | 17 620,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 715,7 | 5 937,1 | 7 045,1 | 6 868,0 | 7 037,1 | 6 993,0 | 7 028,0 | 7 063,0 | 7 098,0 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 4 120,1 | 4 517,8 | 5 705,8 | 5 681,9 | 5 868,8 | 5 843,1 | 5 893,1 | 5 943,1 | 5 993,1 |
| неналоговые доходы | 1 595,6 | 1 419,3 | 1 339,3 | 1 186,1 | 1 168,3 | 1 149,9 | 1 134,9 | 1 119,9 | 1 104,9 |
| Безвозмездные поступления | 11 346,5 | 12 620,5 | 15 573,3 | 15 931,2 | 11 525,3 | 10 522,9 | 10 522,9 | 10 522,9 | 10 522,9 |
| 2 | Общий объем расходов | 17 943,8 | 20 093,5 | 22 954,5 | 23 049,2 | 18 812,4 | 17 765,9 | 17 799,7 | 17 831,0 | 17 864,2 |
| 3 | Дефицит (-)/профицит (+) | -881,6 | -1 535,9 | -336,1 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -248,8 | -245,1 | -243,3 |
| 4 | Муниципальный долг города Кемерово на 1 января | 3 231,5 | 2 941,2 | 3 432,4 | 3 612,4 | 3 847,4 | 4 087,4 | 4 326,2 | 4 561,3 | 4 794,6 |

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу

города Кемерово

на долгосрочный

период до 2024 года

ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА КЕМЕРОВО НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Кемерово | Показатели финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ города Кемерово | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | 6,3 | 1,0 | х | х | х | х | х |
| 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово | 22,5 | 19,9 | 11,2 | 14,5 | 22,4 | 15,9 | 16,4 |
| 3 | Управление муниципальными финансами города Кемерово | 93,5 | 170,0 | 255,0 | 226,0 | 245,0 | 270,0 | 270,0 |
| 4 | Социальная поддержка населения города Кемерово | 2 697,9 | 2 613,0 | 2 633,4 | 2 921,6 | 3 206,5 | 3 116,8 | 3 139,5 |
| 5 | Культура города Кемерово | 530,6 | 508,3 | 541,4 | 701,7 | 712,7 | 709,8 | 707,8 |
| 6 | Охрана здоровья населения города Кемерово | 314,3 | 307,4 | х | х | х | х | х |
| 7 | Молодежь города Кемерово | 9,0 | 9,7 | 8,2 | 8,2 | 6,0 | 5,4 | 5,4 |
| 8 | Спорт города Кемерово | 511,2 | 480,2 | 495,9 | 588,9 | 599,4 | 568,5 | 568,5 |
| 9 | Образование города Кемерово | 6 359,6 | 7 066,2 | 6 519,1 | 7 487,6 | 7 943,7 | 7 862,3 | 7 864,5 |
| 10 | Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово | 10,2 | 9,5 | 8,3 | 9,6 | 10,6 | 10,3 | 10,3 |
| 11 | Развитие информационного общества в городе Кемерово | 28,4 | 108,9 | 145,8 | 126,2 | 123,8 | 113,6 | 113,6 |
| 12 | Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово | 216,1 | 176,6 | 190,5 | 193,5 | 221,1 | 174,4 | 156,5 |
| 14 | Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово | 1 965,8 | 1 423,1 | 1 397,3 | 2 465,6 | 3 880,8 | 1 048,4 | 360,1 |
| 15 | Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово | 355,1 | 302,1 | 3512,8 | 3 205,4 | 1 445,8 | 1 327,9 | 933,8 |
| 16 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово | 104,8 | 85,1 | 186,1 | 238,4 | 175,8 | 122,8 | 107,7 |
| 17 | Развитие общественных инициатив в городе Кемерово | 41,6 | 40,6 | 40,0 | 47,6 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 18 | Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи | 771,2 | 712,9 | 683,7 | 842,4 | 565,8 | 525,9 | 325,9 |
| 19 | Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения | 1 326,2 | 1 872,3 | 2 575,4 | 2 799,5 | 2 383,5 | 1 654,1 | 1 755,7 |
| 20 | Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово | х | 45,4 | 41,8 | 110,8 | 55,5 | 55,4 | 55,4 |
| 21 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово | х | х | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 22 | Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год | х | х | 412,6 | х | х | х | х |
| 23 | Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2018 год | х | х | х | 366,4 | 297,4 | 27,6 | 0,0 |
| 24 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово | х | х | х | 54,2 | 93,0 | 66,0 | 66,0 |
| ИТОГО: | | 15 364,6 | 15 952,2 | 19 662,7 | 22 412,8 | 22 046,0 | 17 732,3 | 16 514,3 |