

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области за 2021 год





Оглавление

№ слайда

1.	<u>Итоги социального-экономического развития</u>	<u>3</u>
2.	<u>Исполнение за 2021 год</u>	<u>5</u>
3.	<u>Доходы бюджета</u>	<u>7</u>
4.	<u>Структура расходов бюджета за 2021 год</u>	<u>18</u>
5.	<u>Исполнение расходов бюджета за 2021 год</u>	<u>19</u>
6.	<u>Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2021 годы</u>	<u>20</u>
7.	<u>Общегосударственные вопросы</u>	<u>21</u>
8.	<u>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>	<u>23</u>
9.	<u>Национальная экономика</u>	<u>24</u>
10.	<u>Дорожный фонд муниципального образования</u>	<u>25</u>
11.	<u>Жилищно-коммунальное хозяйство</u>	<u>26</u>
12.	<u>Охрана окружающей среды</u>	<u>27</u>
13.	<u>Образование</u>	<u>28</u>
14.	<u>Культура, кинематография</u>	<u>29</u>
15.	<u>Социальная политика</u>	<u>30</u>
16.	<u>Физическая культура и спорт</u>	<u>33</u>
17.	<u>Расходы на реализацию национальных проектов</u>	<u>34</u>
18.	<u>Структура расходов бюджета по программному принципу за 2021 год</u>	<u>36</u>
19.	<u>Муниципальные программы социальной направленности</u>	<u>37</u>
20.	<u>Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики</u>	<u>38</u>
21.	<u>Муниципальные программы общего характера</u>	<u>39</u>
22.	<u>Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями</u>	<u>40</u>



Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	Оценка 2021
Прибыль прибыльных предприятий	млрд.руб	1,8	2,3	2,6
Индекс физического объема платных услуг населению	%	89,1	89,9	106,6
Индекс-дефлятор объема платных услуг	%	104,6	103,7	103,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб	29816,0	31992,0	33841,0
Инвестиции в основной капитал	млн.руб	5644,8	3585,3	3076,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд.руб	57,0	62,2	107,4
Оборот розничной торговли	млн.руб	11469,3	11642,1	12784,8

Основные характеристики бюджета





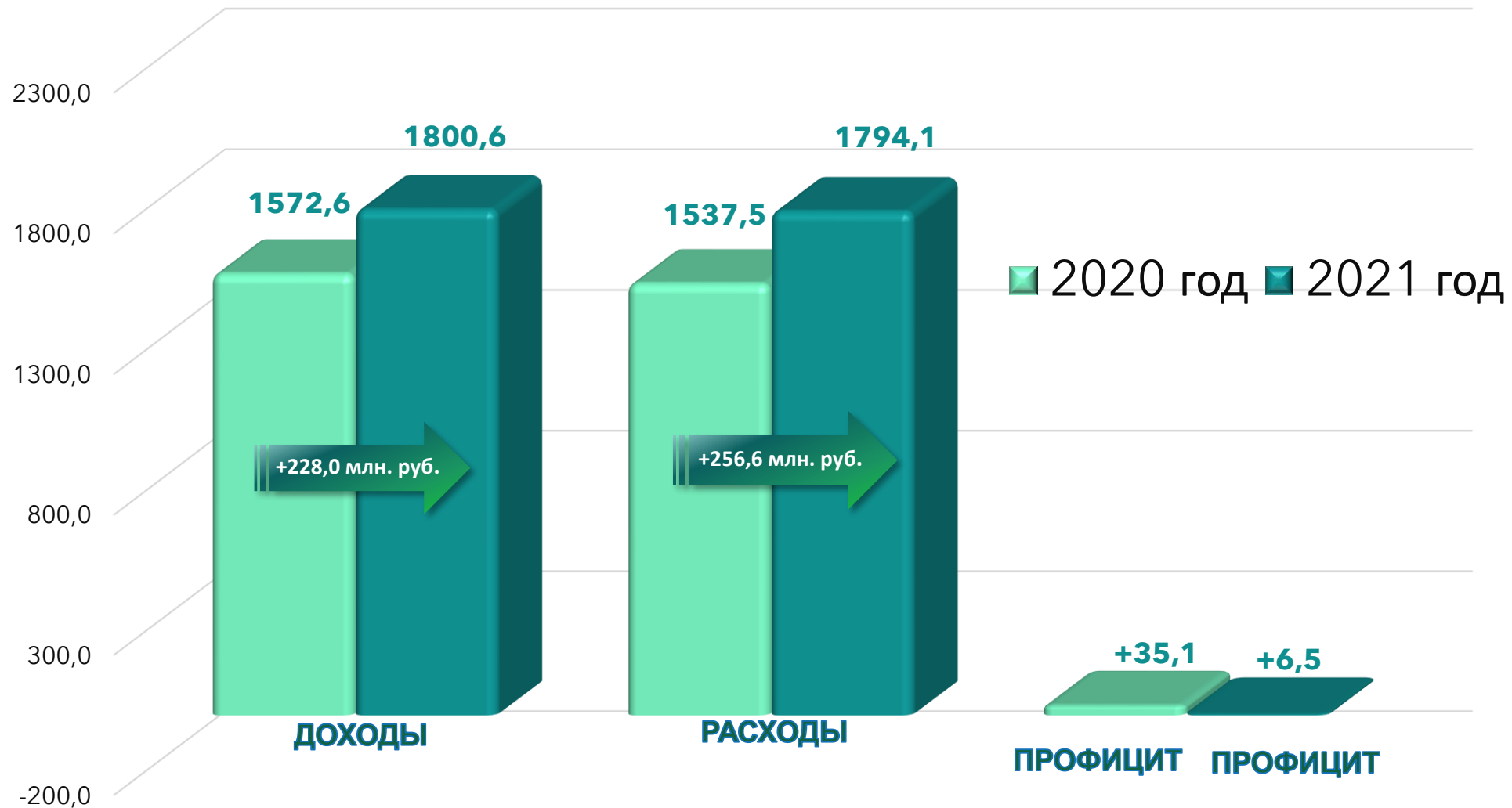
Исполнение за 2021 год (млн. руб.)

ПЛАН	ДОХОДЫ 1826,3	РАСХОДЫ 1857,6	ДЕФИЦИТ - 31,3
	98,6% ↓	96,6% ↓	
ФАКТ	ДОХОДЫ 1800,6	РАСХОДЫ 1794,1	ПРОФИЦИТ + 6,5

Перейти к оглавлению



Исполнение за 2020-2021 годы (млн. руб.)



ДОХОДЫ





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета муниципального образования складываются из:

- Р** Налоговых доходов – поступлений от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:
 - налог на доходы физических лиц;
 - налог на имущество организаций;
 - упрощенная система налогообложения;
 - налог на имущество физических лиц

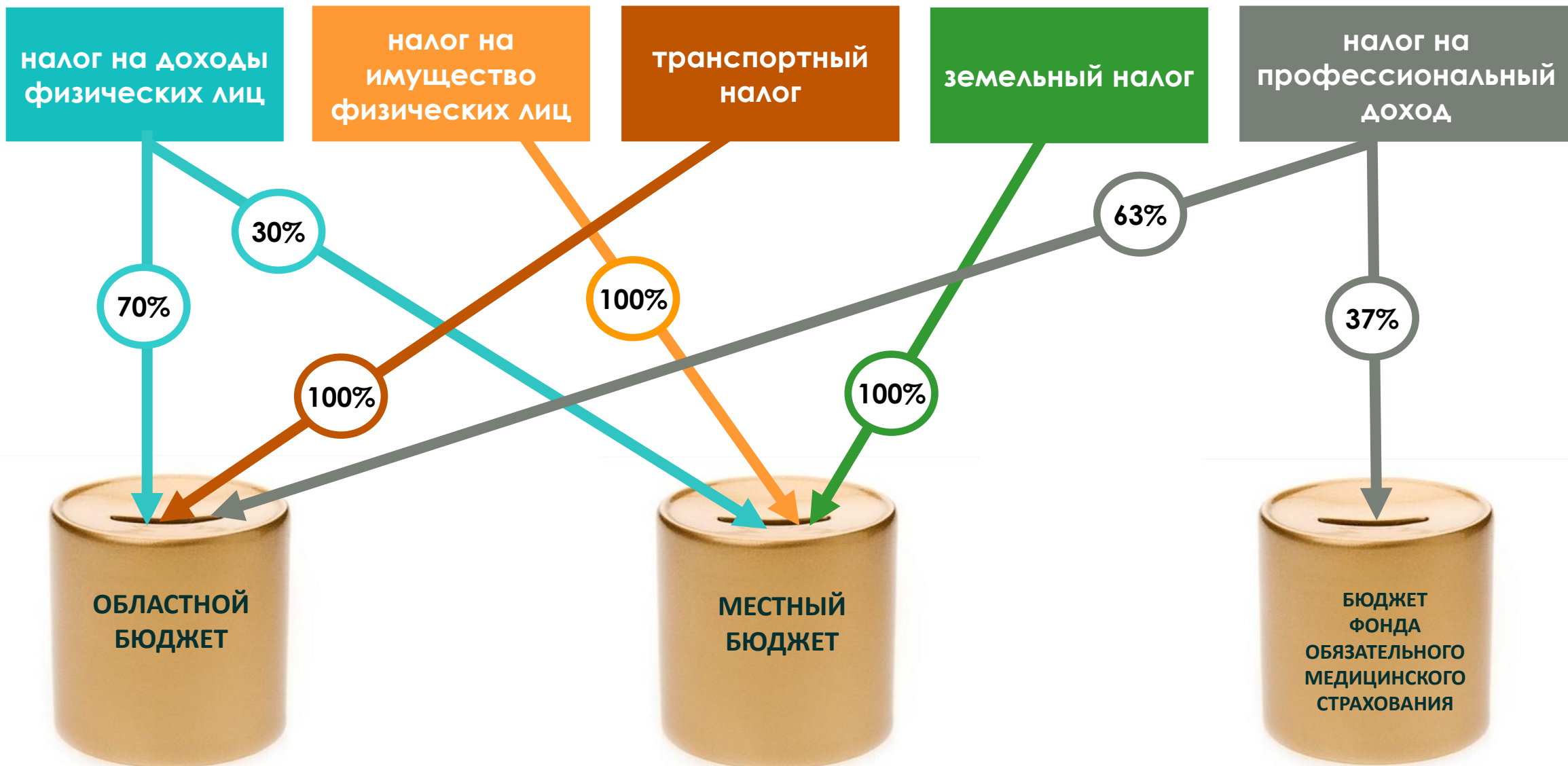
- Р** Неналоговых доходов – поступлений от уплаты иных платежей установленных законодательством Российской Федерации, например:
 - арендная плата за землю;
 - арендная плата за муниципальное имущество;
 - штрафы за нарушение законодательства;
 - доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

- Р** Безвозмездных поступлений – поступлений от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан, например:
 - дотации;
 - субсидии;
 - субвенции;
 - иные межбюджетные трансферты;
 - безвозмездные поступления от организаций и физических лиц (добровольные пожертвования)



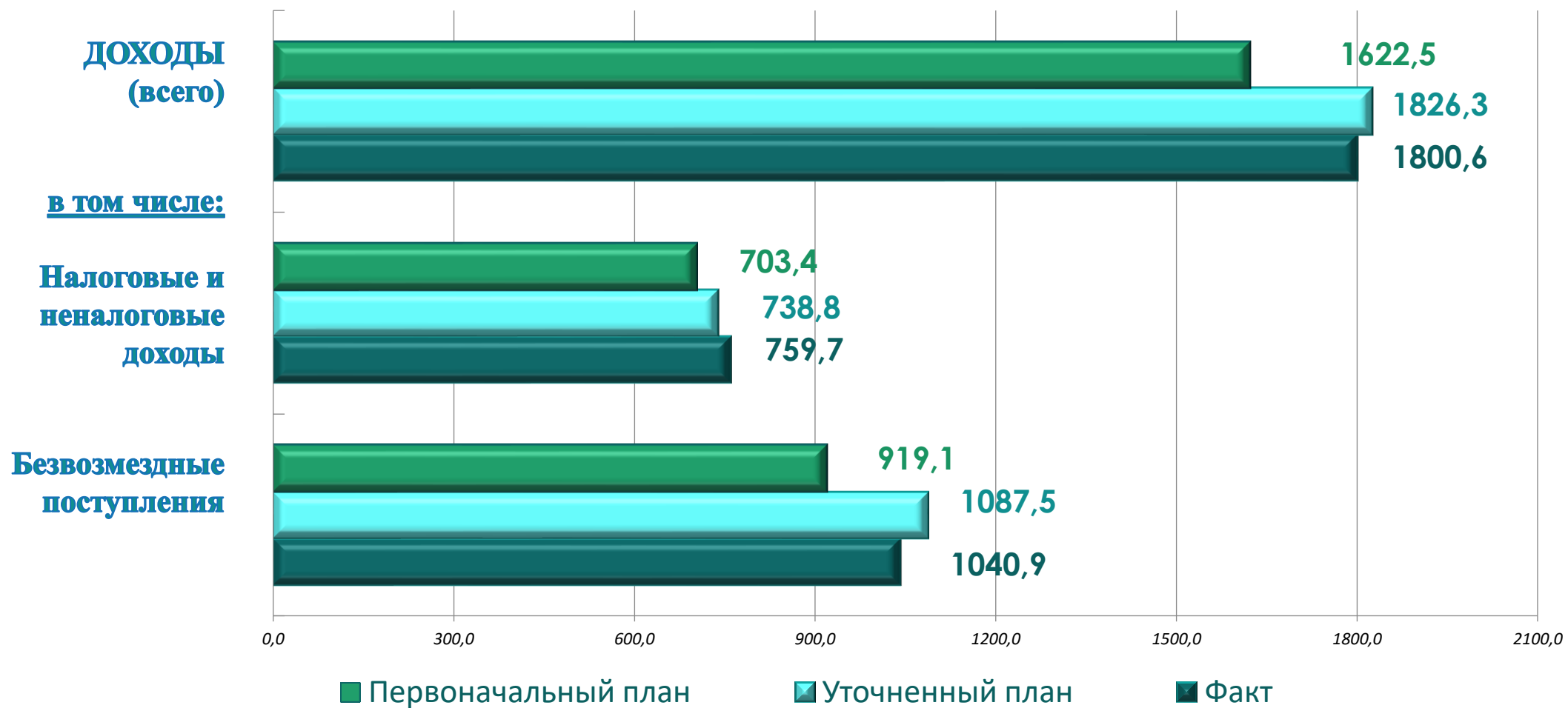


Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами





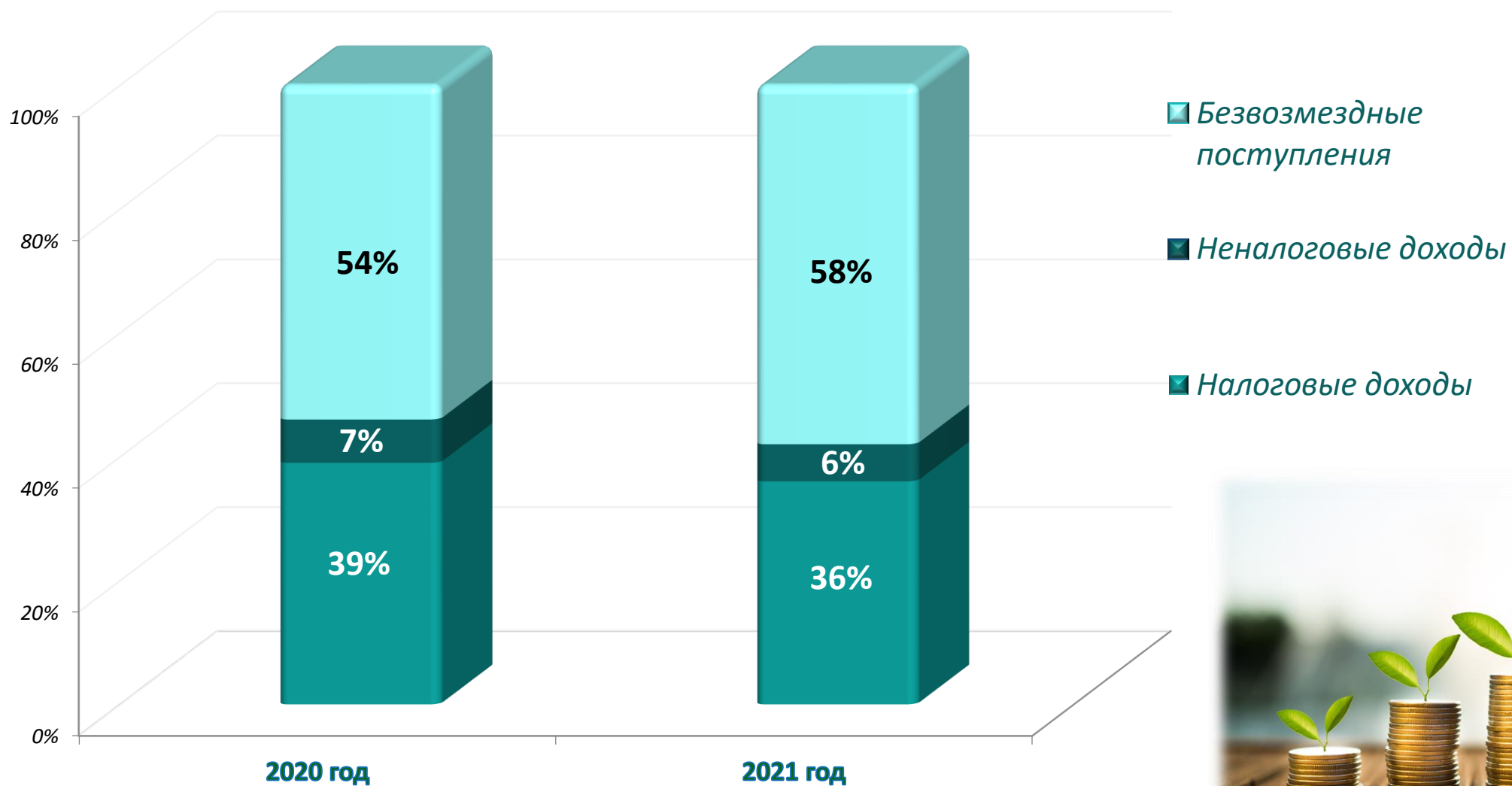
Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2021 году (млн. руб.)



[Перейти к оглавлению](#)



Структура доходов, поступивших в 2020-2021 годах





Основные налоговые доходы в 2020-2021 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	446,5	445,0	454,6	102,2	+8,1	1,8%
Упрощенная система налогообложения	14,5	40,2	41,4	103,0	+26,9	185,5%
Налог на имущество физических лиц	30,0	33,0	36,7	111,2	+6,7	22,3%
Налог на имущество организаций	53,3	59,1	58,9	99,7	+5,6	10,5%
Земельный налог	28,1	23,0	22,9	99,6	-5,2	-18,5%
Госпошлина	13,5	12,1	12,7	105,0	-0,8	-5,9%
Прочие	27,7	17,7	22,1	124,9	-5,6	-20,2%
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	613,6	630,1	649,3	103,0	+35,7	+5,8%



Неналоговые доходы бюджета в 2020-2021 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Арендная плата за землю	30,4	31,9	32,8	102,8	+2,4	+7,9%
Арендная плата за муниципальное имущество	10,7	11,0	11,2	101,8	+0,5	+4,7%
Плата за найм	8,4	8,4	8,9	106,0	+0,5	+6,0%
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	9,3	10,7	11,0	102,8	+1,7	+18,3%
Продажа муниципального имущества	18,3	8,2	8,3	101,2	-10,0	-54,6%
Продажа земельных участков	15,9	3,2	3,2	100,0	-12,7	-79,9 %
Штрафы	3,4	25,6	26,3	102,7	+22,9	+673,5%
Прочие	11,2	9,8	8,7	88,8	-2,5	-22,3%
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	107,6	108,8	110,4	101,5	2,8	+2,6%



Состав безвозмездных поступлений в 2021 году

Всего поступлений – 1040,9 млн. руб.





Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



Письма напоминания
+ 10,5 млн. рублей



Рассмотрение должников на
комиссии
+ 12,6 млн. рублей

Претензионно - исковая работа
по арендным платежам
+ 10,9 млн. рублей

Поступление в
бюджеты всех
уровней **62,8 млн.
рублей,**
в т.ч. в бюджет
города **45,3 млн.
рублей**

Комиссия по легализации
«теневой» заработной платы
+ 4,2 млн. рублей

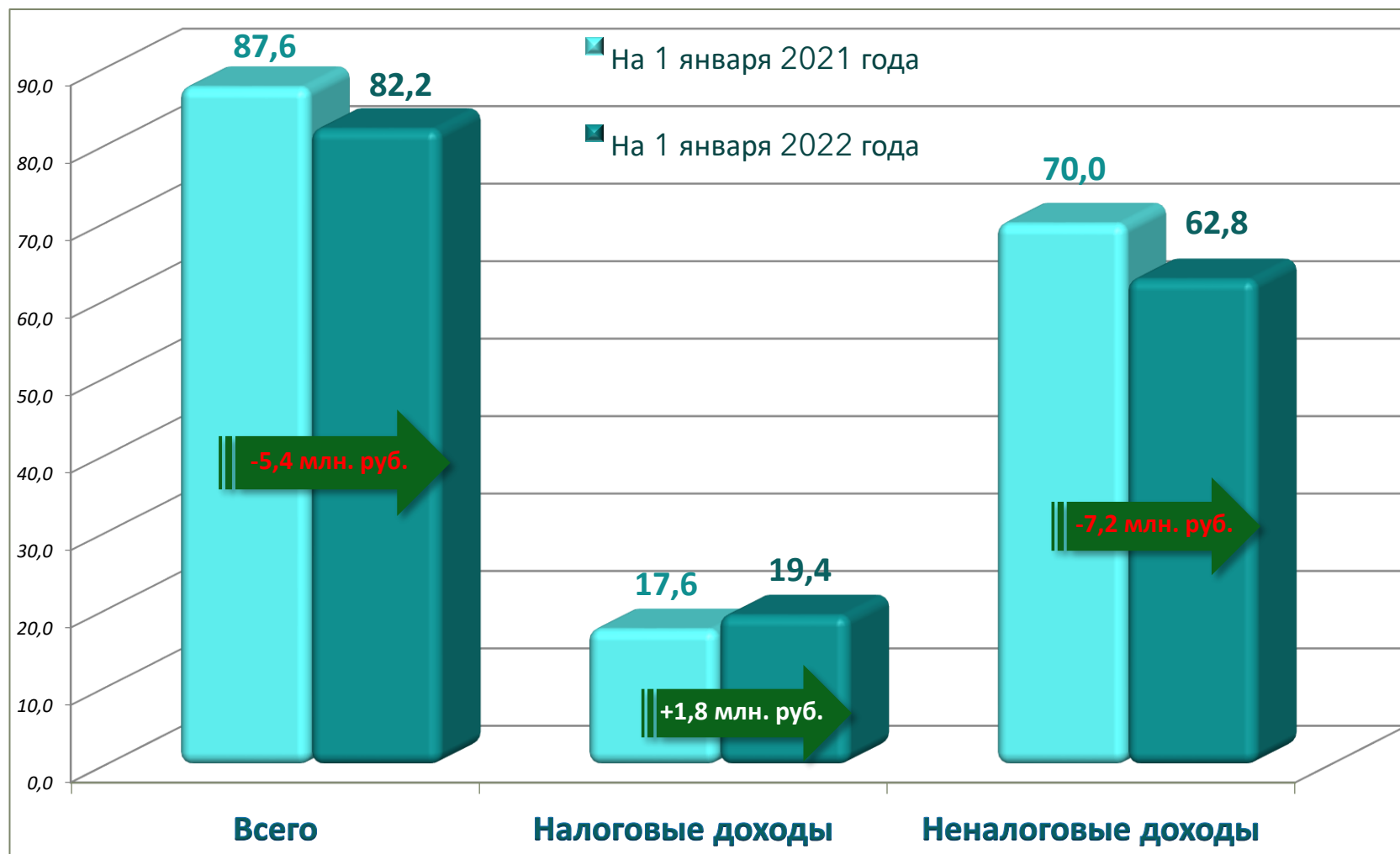
Проведение мероприятий по
контролю за эффективным
использованием муниципального
имущества и повышению роли
имущественных налогов
+ 24,6 млн. рублей

Снижение численности
неформально занятого населения
трудоустроено 273 человек





Недоимка по платежам в бюджет (млн. руб.)



- ❖ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **1,8 млн. руб.**, за счет роста недоимки по НДФЛ.
- ❖ По неналоговым доходам недоимка снизилась на **7,2 млн. руб.**, в том числе произошло снижение по арендной плате за землю на **6,2 млн. руб.** и арендной плате за муниципальное имущество на **1,1 млн. руб.**

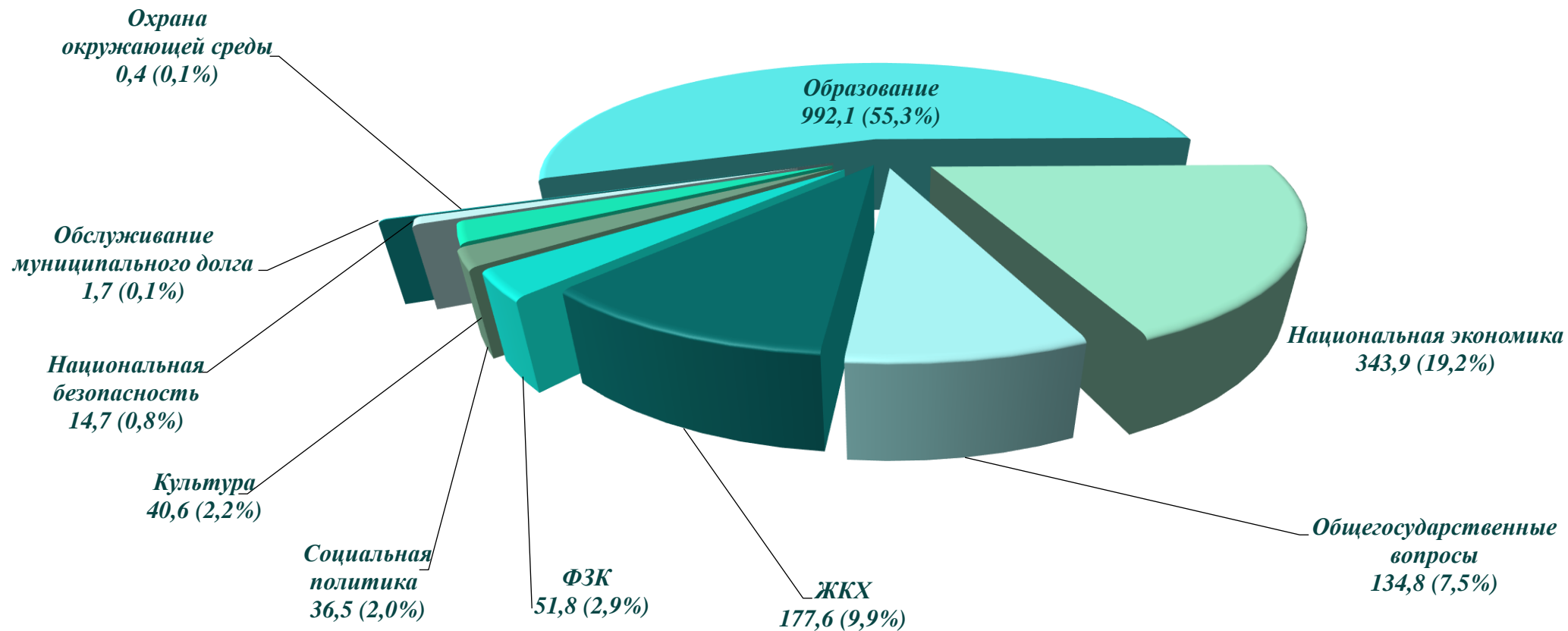
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА





Структура расходов бюджета за 2021 год

Расходы 1794,1 млн. рублей





Исполнение расходов бюджета за 2021 год (млн. руб.)

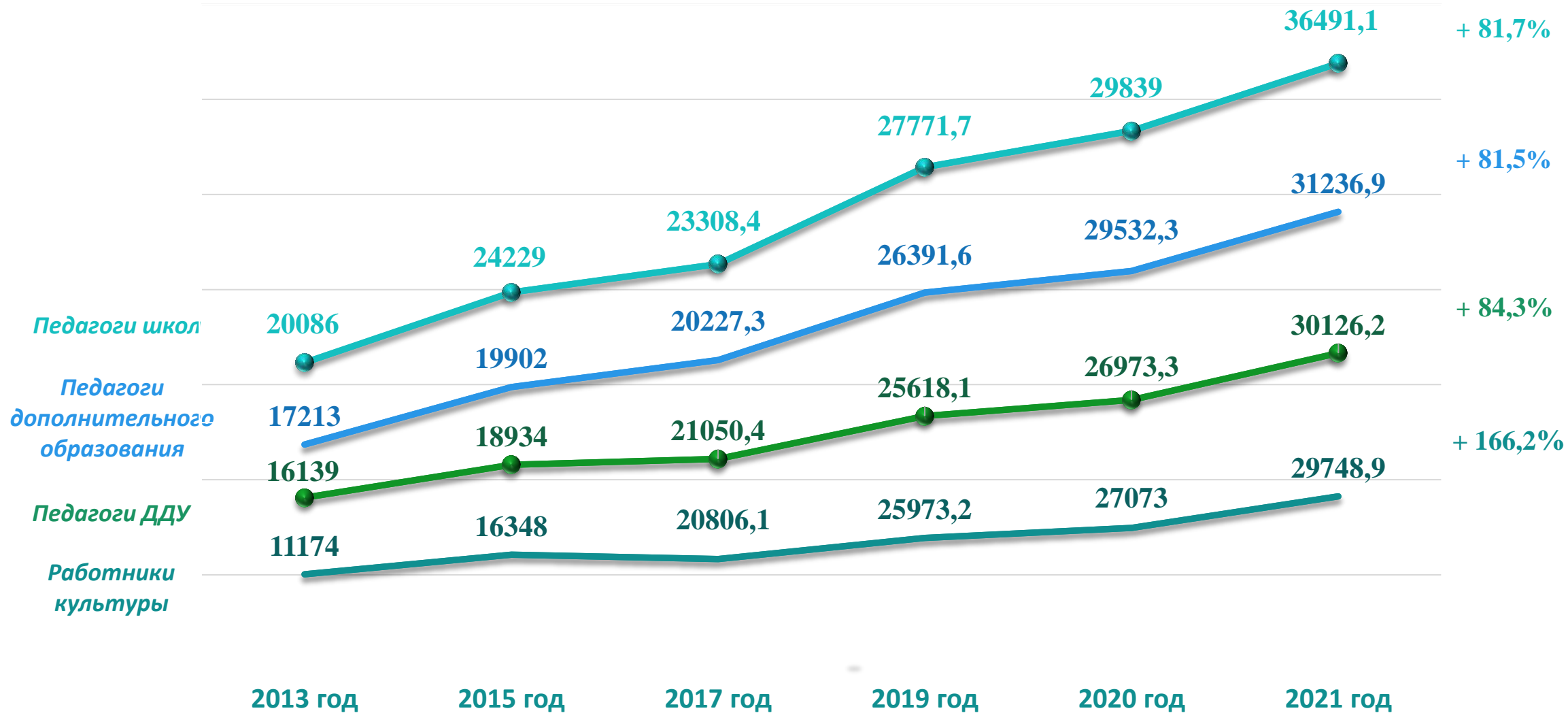
РАЗДЕЛЫ	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	126,6	138,4	134,8	97,4	8,2	6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12,9	14,9	14,7	98,5	1,8	14,0
Национальная экономика	276,6	361,1	343,9	95,2	67,3	24,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	62,9	181,9	177,6	97,6	114,7	↑ в 2,8 раз
Охрана окружающей среды	0,4	0,4	0,4	100,0	0,0	0,0
Образование	920,9	1027,8	992,1	96,5	71,2	7,7
Культура, кинематография	39,1	41,0	40,6	99,0	1,5	3,8
Здравоохранение	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	- 100,0
Социальная политика	41,6	38,5	36,5	94,7	-5,1	- 12,3
Физическая культура и спорт	53,1	51,9	51,8	99,8	-1,3	- 2,4
Обслуживание муниципального долга	2,7	1,7	1,7	100,0	-1,0	- 37,0
ИТОГО:	1537,5	1857,6	1794,1	96,6	256,6	16,7



Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2021 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(фактическая заработная плата)

Рост средней
заработной
платы в 2021 году
по сравнению с
2013 годом (в %)





Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2020 год	2021 год	Отклонение от 2020 года	
			сумма	в %
➤ Содержание органов местного самоуправления	73,2	76,8	3,6	4,9
➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	3,5	3,5	-
➤ Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	-
➤ Другие общегосударственные вопросы	53,4	54,5	1,1	2,1
➤ обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Дворец, ЦБО, Музейно-архивный центр, Центр закупок)	39,7	42,7	3,0	7,6
➤ управление муниципальным имуществом	10,9	8,3	- 2,6	- 23,9
➤ мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, общегосударственные мероприятия)	1,4	1,9	0,5	35,7
➤ исполнение судебных актов	0,7	1,0	0,3	42,9
➤ прочие расходы (публикации официальных документов, представительские расходы, взносы в АСМО), проведение грантового конкурса	0,7	0,4	- 0,3	- 42,9
➤ проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,0	0,2	0,2	-
ИТОГО	126,6	134,8	8,2	6,5

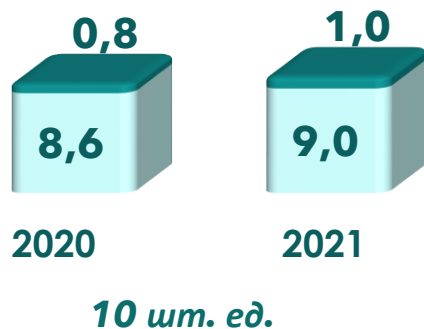


Общегосударственные вопросы

Содержание органов местного самоуправления

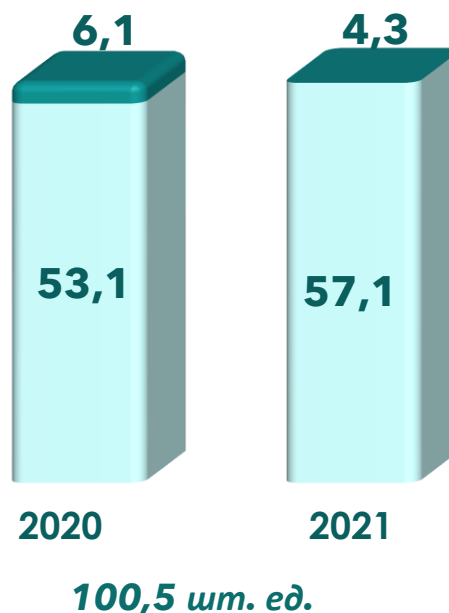


ДУМА

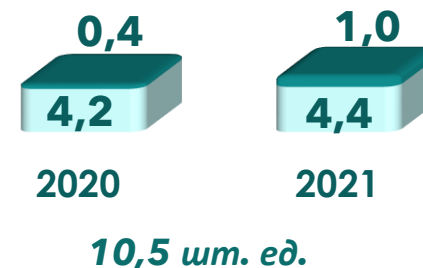


ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Руководство и управление в сфере установленных функций



Исполнение госполномочий

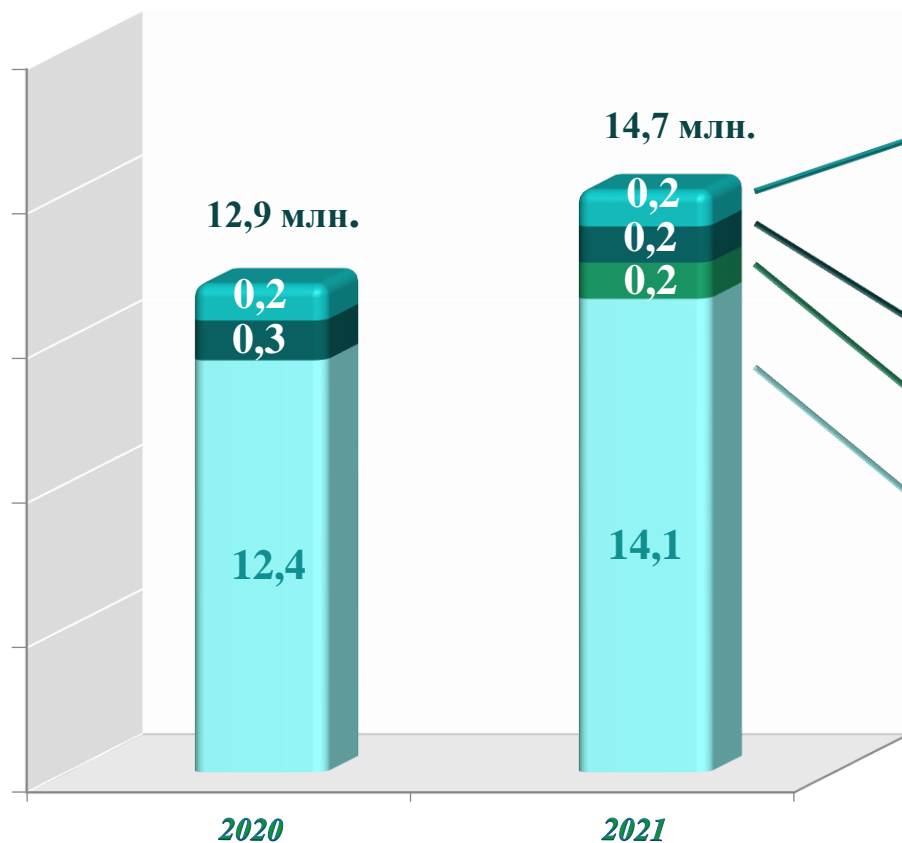


- Материальные затраты
- Зарплата с начислениями



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)

В 2021 году:



Расходы по разделу за 2021 год составили **14,7 млн. руб.**

1. 0,2 млн. рублей:

- профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами;
- профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений;
- проведение грантового конкурса по охране общественного порядка.

Сотрудники добровольно-народной дружины:

- провели совместно с полицией 724 патруля по охране правопорядка;
- провели 203 профилактические беседы с нарушителями общественного порядка;
- задействованы в 4 массовых мероприятиях.

2. 0,2 млн. рублей:

- содержание общегородской системы видеонаблюдения на территории города Кирово-Чепецка (28 видеокамер).

3. 0,2 млн. рублей:

- ремонт городской системы оповещения населения.

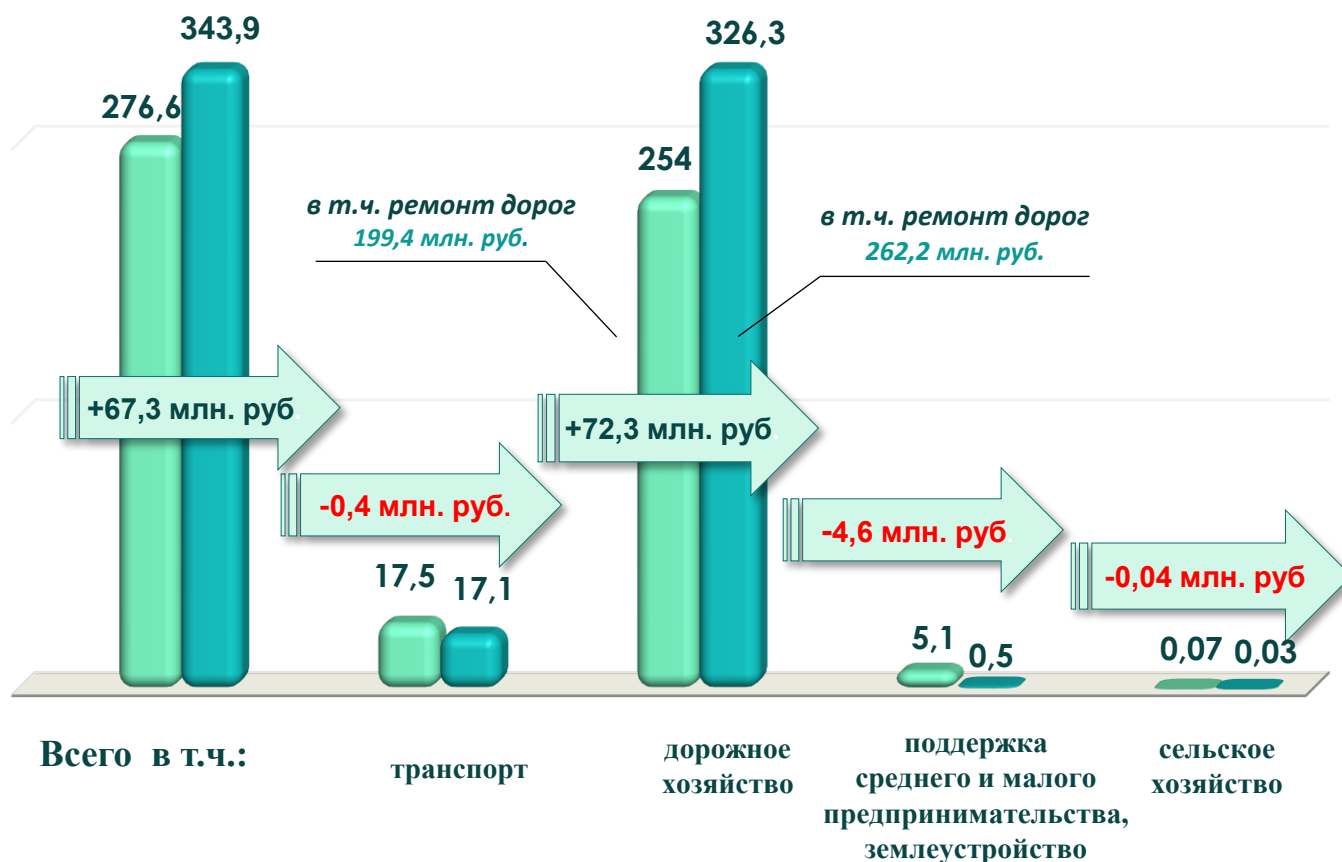
4. 12,4 млн. рублей:

- обеспечение деятельности МКУ «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».



Национальная экономика (млн. руб.)

■ 2020 год ■ 2021 год



В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили **343,9 млн. руб.**

- ❖ Обеспечена деятельность МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общей протяженностью **138,1 км**;
- ❖ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **10022 м**;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству 7 дворовых территорий;
- ❖ Оплачены услуги по организации бесперебойного транспортного сообщения с мкр. Каринторф ж/дорожным транспортом по пути узкой колеи;
- ❖ Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
- ❖ Проведены мероприятия направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города.

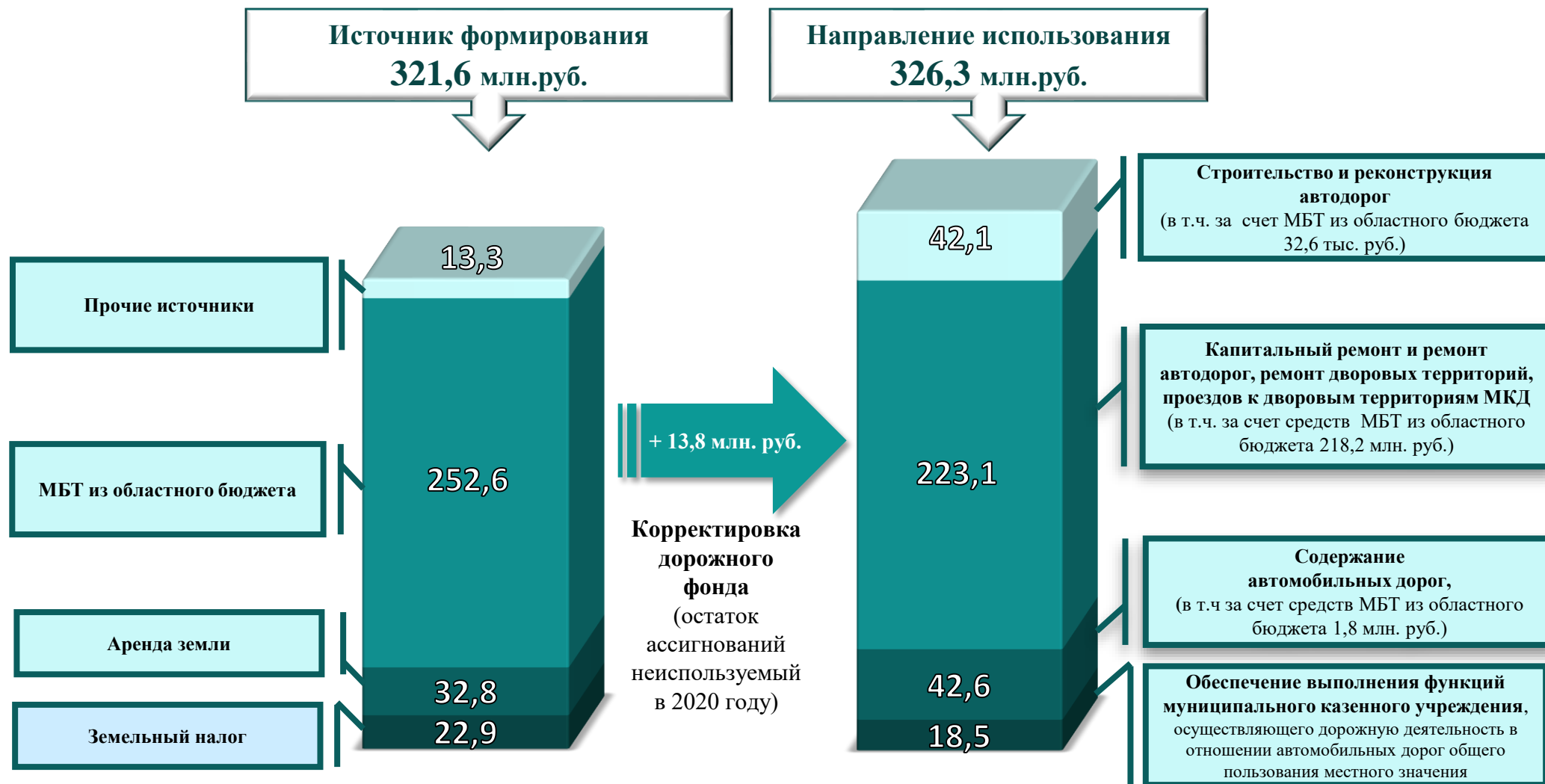
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

- ❖ По транспорту расходы снизились на **400 тыс. руб.**, под фактическую потребность по пассажирским регулярным перевозкам.
- ❖ По дорожному хозяйству увеличение расходов на **72,3 млн. руб.**, связано с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог.
- ❖ По поддержке среднего и малого предпринимательства и землеустройству снижение расходов на **4,6 млн. руб.**, в связи с отсутствием в 2021 году субсидий из областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.
- ❖ По сельскому хозяйству расходы на мероприятия, направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города снизились под фактическую потребность.



Национальная экономика

Дорожный фонд муниципального образования в 2021 году

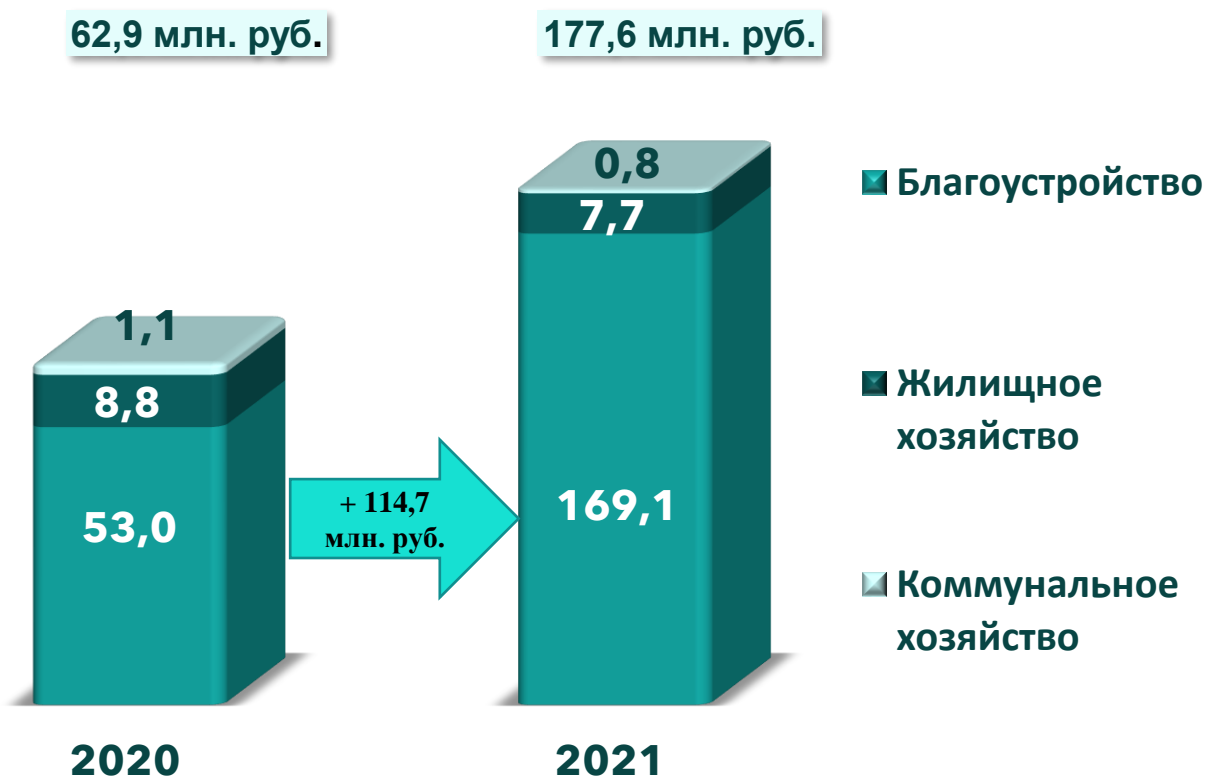




Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили 177,6 млн. руб.



- ❖ Оплачены услуги по содержанию муниципального незаселенного жилого фонда и взносов на капитальный ремонт жилых помещений;
- ❖ Возмещены затраты по содержанию бани в мкр. Каринторф;
- ❖ Выполнено обслуживание уличного освещения;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству территорий и содержанию мест общего пользования, в том числе обеспечена деятельность МКУ«ДЭС»;
- ❖ Выполнены работы по содержанию объектов благоустройства;
- ❖ Выполнены работы по содержанию общественных кладбищ;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках мероприятий по формированию современной городской среды;
- ❖ Выполнены работы по реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры (ППМИ);
- ❖ Выполнены работы по реализации проекта «Народный бюджет».

По сравнению с 2020 годом:

- ❖ По жилищному хозяйству снижение на 1,1 млн. руб. в связи окончанием проведения мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья (снос аварийных домов в мкр. Каринторф).
- ❖ По коммунальному хозяйству снижение на 0,3 млн. руб. в связи с отсутствием проведения аварийных работ на уличных сетях водовода и канализации.
- ❖ По благоустройству рост расходов на 116,1 млн. руб. в связи с реализацией проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (проект «Река времени», Реновация сквера по ул. Первомайская), с увеличением расходов по выполненным работам по благоустройству общественных территорий в рамках мероприятий по современной городской среде.



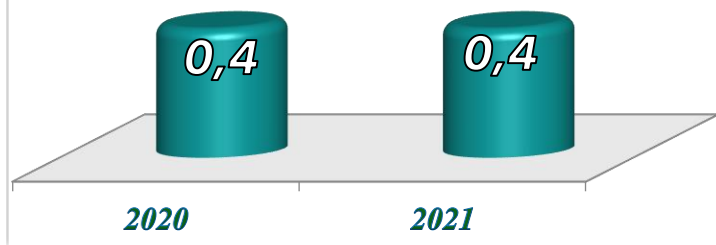
Охрана окружающей среды (млн. руб.)

Расходы в 2021 году по разделу составили 0,4 млн. руб.



Перейти к оглавлению

- ❖ Ликвидировано **35 несанкционированных свалок** (общим объемом **637 м³**):
 - под путепроводом по ул. Вятская Набережная;
 - в районе службы судебных приставов (пр-кт Мира, д. 23а);
 - вдоль гаражей по ул. А. Некрасова, напротив домов №№ 25-29;
 - перед въездом на территорию Кирово-Чепецкой ЦРБ по ул. Первомайская;
 - ул. А. Некрасова (у магазина «Мегаполис»);
 - ул. Комиссара Утробина (в районе МБОУ «Многопрофильный лицей»);
 - в районе домов №№ 6, 6а, 12, 16 ул. Революции, №№ 27, 33 ул. Луначарского, №№ 3/1, 20 ул. Сосновая и др.;
 - прочие.
- ❖ Проведен конкурс по формированию экологической культуры «Наш дом – Земля».
- ❖ Организована подписка на печатные издания экологической направленности.



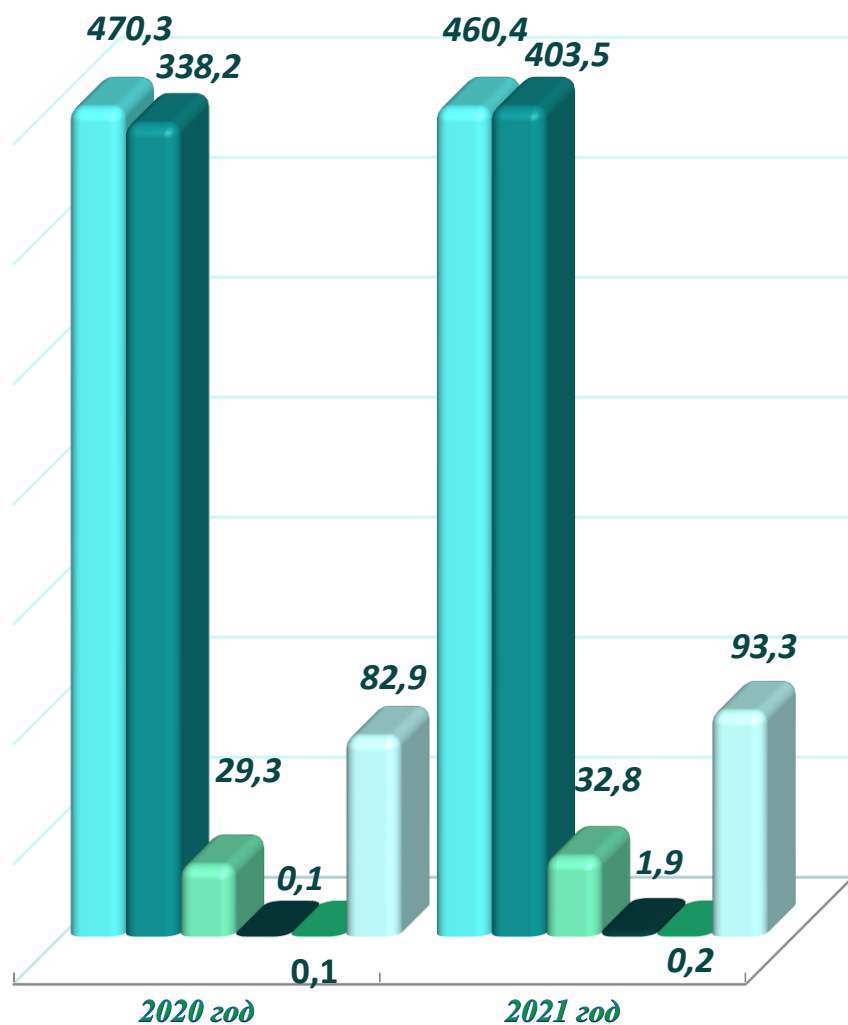


Образование

В 2021 году

Расходы по разделу составили **992,1 млн. руб.** и направлены на:

920,9 млн. руб. | +71,2 млн. руб. | 992,1 млн. руб.



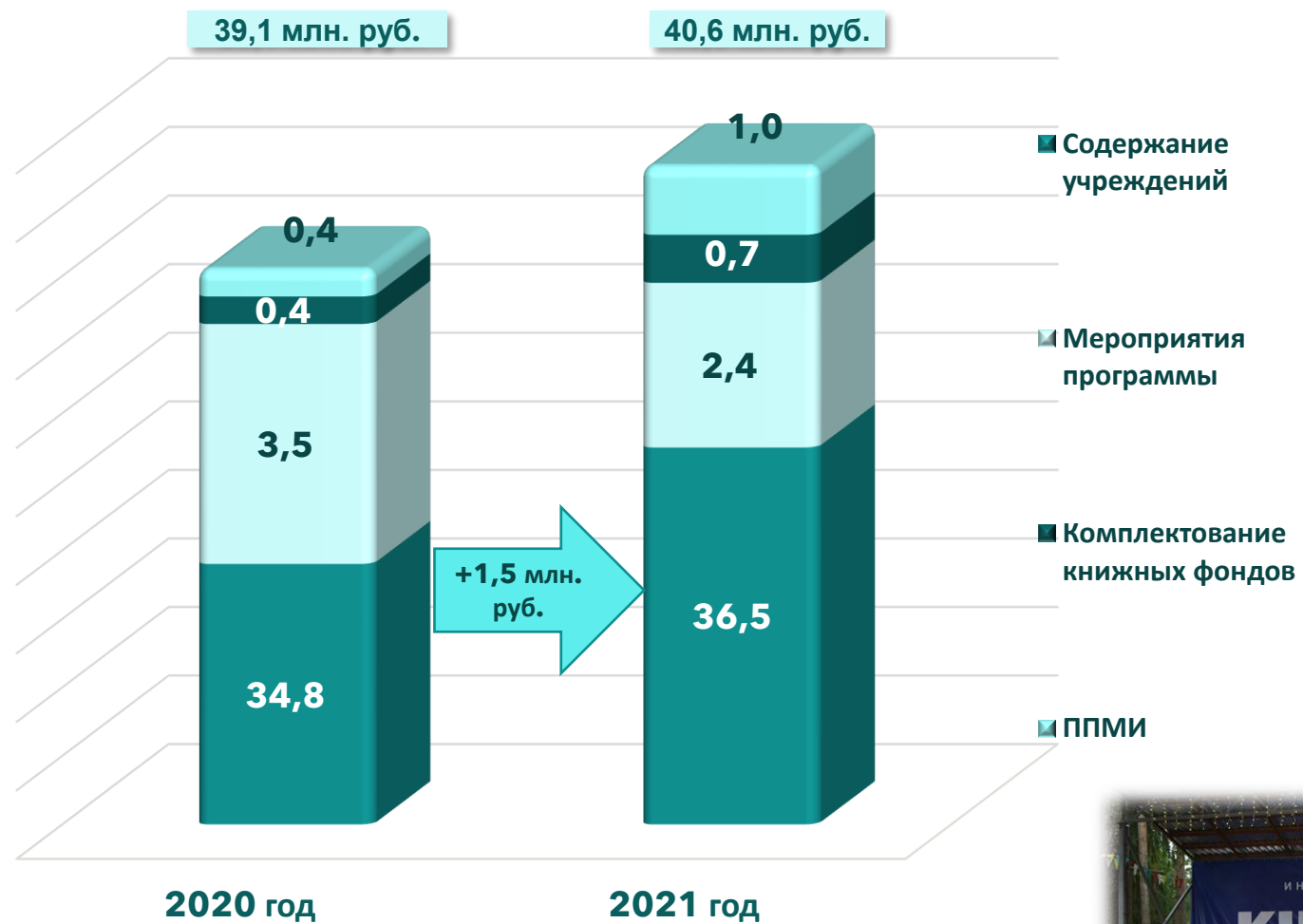
- Дошкольное образование
- Общее образование
- Другие вопросы в области образования
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- Дополнительное образование

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности:
 - 22 дошкольных учреждений;
 - 10 общеобразовательных учреждений;
 - 4 учреждений дополнительного образования;
 - многофункционального ресурсного центра;
 - централизованной бухгалтерии.
- ❖ Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
- ❖ Проведение противопожарных мероприятий;
- ❖ Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений образования;
- ❖ Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование;
- ❖ Организация отдыха детей в каникулярное время;
- ❖ Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.





Культура, кинематография



В 2021 году:

Расходы по разделу составили 40,6 млн. руб.

- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
 - Музейно-архивный центр;
 - Центр культуры и досуга;
 - Централизованная библиотечная система.
- ❖ Проведены общегородские мероприятия, в т.ч. в формате «Online»:
 - Новогодний голубой огонек;
 - 8 Марта;
 - День Победы;
 - День города;
 - День молодежи и др.

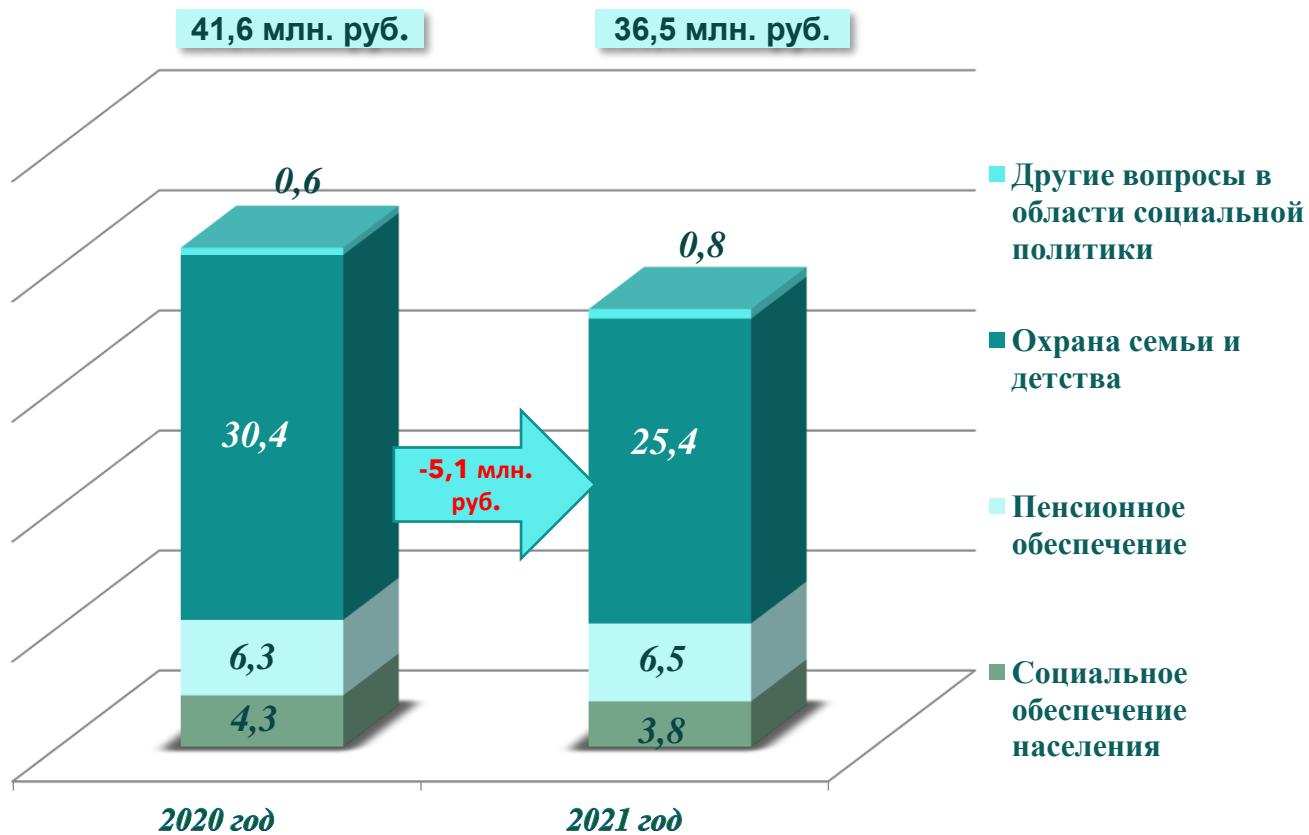




Социальная политика

В 2021 году:

Расходы по разделу составили 36,5 млн. руб. и направлены на:



- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **6,5 млн. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **3,8 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки молодых семей, инвалидов, участников ВОВ, детей от четырех месяцев до двух лет;
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания.
- ❖ охрану семьи и детства – **25,4 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки детей-сирот;
 - вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
 - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях.
- ❖ поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций – **0,8 млн. руб.**

По сравнению с 2020 годом расходы уменьшились на 5,1 млн. руб., из них в связи:

- ❖ С уменьшением расходов на приобретения квартир для детей-сирот на **3,4 млн. руб.** (средства выделяются из областного бюджета по потребности).
- ❖ С уменьшением расходов на **0,7 млн. руб.** по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
- ❖ С уменьшением расходов на **0,8 млн. руб.** по начислению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.
- ❖ С уменьшением расходов на **0,2 млн. руб.** по мере социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.



Социальная политика

Публично-нормативные обязательства бюджета муниципального образования

публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников казенных учреждений, лиц, обучающихся в образовательных учреждениях.

Публично-нормативные обязательства в 2021 году	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии Я.Ф. Терещенко»	3	15
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»	11	856,8
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	1	10
Молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	3	7,5
Меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	11	11
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	137	12 565,6
Мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет	63	329,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	34	6 437,5



Социальная политика

Расходы на охрану семьи и детства за 2021 год



Средства на финансовое обеспечение расходов, направленных на охрану семьи и детства, предоставляются из областного бюджета.



Наименование расходов	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	9	5 897,7
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	656	3 294,9
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	38	3 260,6
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	137	12 565,6
Обеспечение жильем молодых семей	1	392,0



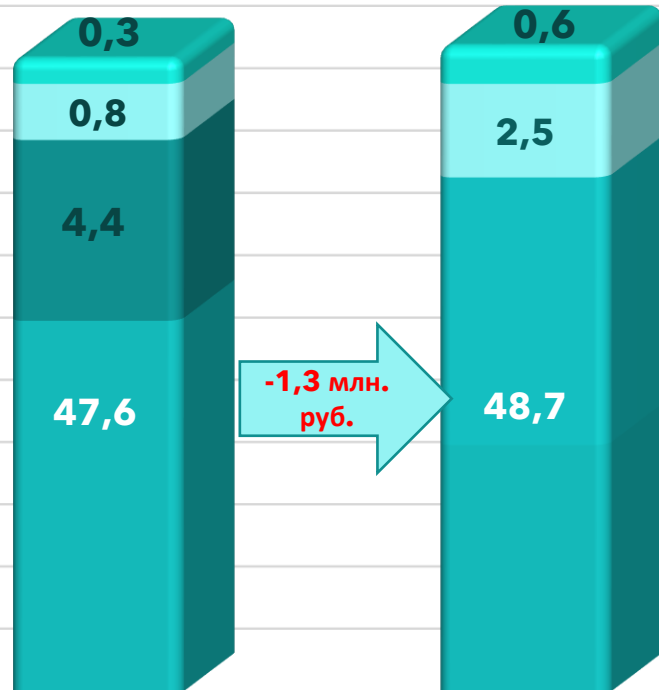
Физическая культура и спорт

В 2021 году:

Расходы по разделу составили 51,8 млн. руб.

53,1 млн. руб.

51,8 млн. руб.



2020 год

2021 год

-1,3 млн. руб.

■ Содержание учреждений

❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 2-х спортивных школ.

■ Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

❖ Проведено 148 массовых мероприятий с разными группами населения:

- Новогодняя лыжная гонка;

- Кросс нации – 2021;

- Лыжня России – 2021;

- Российский Азимут – 2021;

- Чепца RUN;

- мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Кирово-Чепецке;

- открытые спортивные соревнования по баскетболу, хоккею с шайбой, плаванию, футболу, греко-римской борьбе, боксу.

■ ППМИ

■ Мероприятия





Расходы на реализацию национальных проектов 2021 год

Национальный проект	млн. рублей
БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ (БКД)	215,3
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	122,3



Перейти к оглавлению





Расходы на реализацию национальных проектов за 2021 год



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» - 122,3 МЛН. РУБЛЕЙ

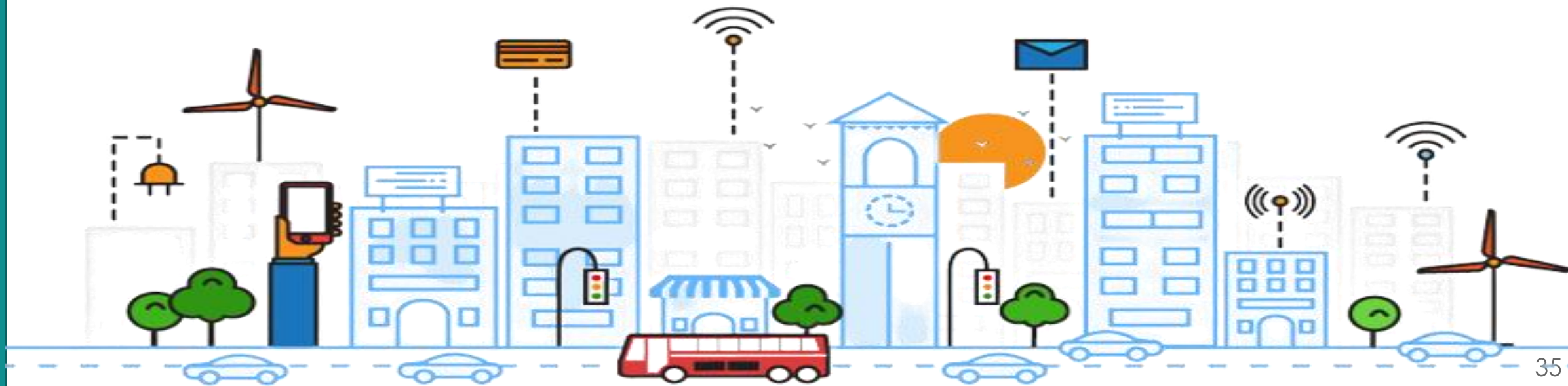
Выполнены работы:

1. по благоустройству 7-ми дворовых территорий: ул. К. Утробина МКД № 12,14,18,18/1,20,24; ул. 60 лет Октября МКД № 30.
2. по благоустройству 2-х общественных территориях: Парк «Южный» включая детскую площадку «Летучий корабль»; пешеходная зона – переход с мкр-7 к мкр-9 (от МКД № 23 по ул. А. Некрасова к ул. 60 лет Октября).



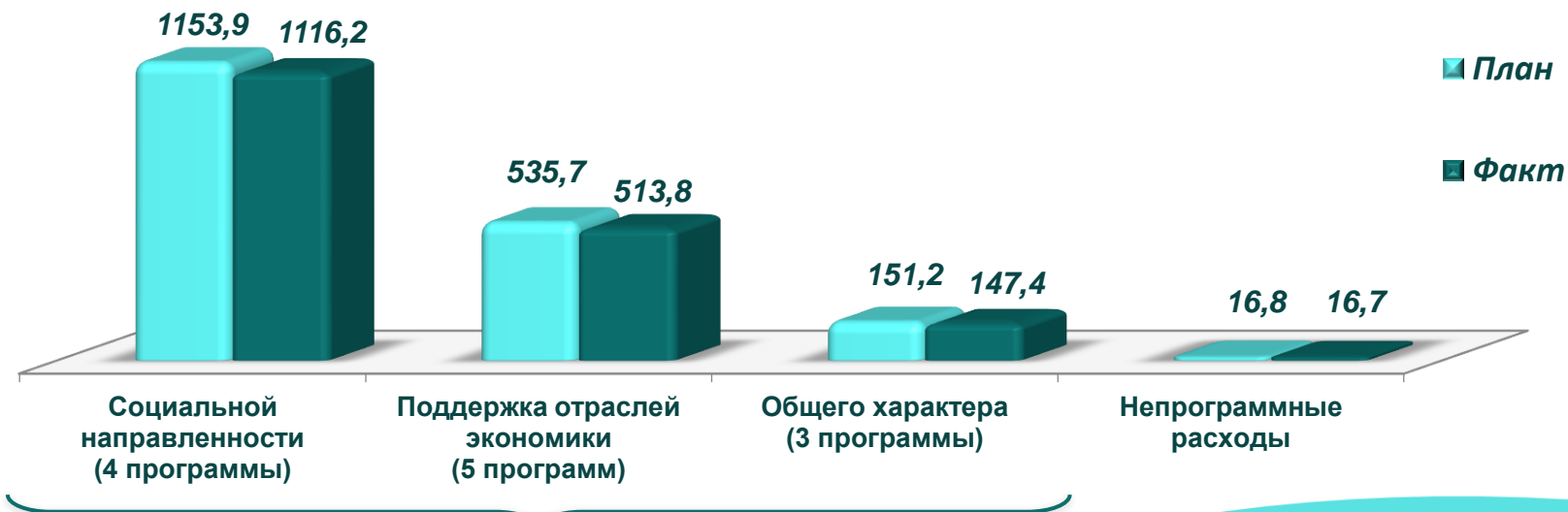
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 215,3 МЛН. РУБЛЕЙ

1. Выполнены работы по реконструкции 1,24 км автомобильной дороги: от ул. Ленина до железнодорожного переезда «Боево» (участок автодороги по ул. Братьев Васнецовых).
2. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности общей протяженности 7,54 км дороги: по ул. А. Некрасова, пер. Первомайский, пр. Россия, ул. Речная, от ул. Ленина до железнодорожного переезда «Боево» (участок по ул. 60 лет Октября), ул. Ленина (участок от ул. Вятская Набережная до пр. Мира), от ул. 60 лет Октября до ул. Ленина; установлены элементы обустройства дорог - дорожные знаки и элементы освещения пешеходных переходов по пр. Мира с пересечением с ул. Луначарского, пр. Мира с пересечением с ул. Жданова, пр. Мира (в районе жилого дома № 59).

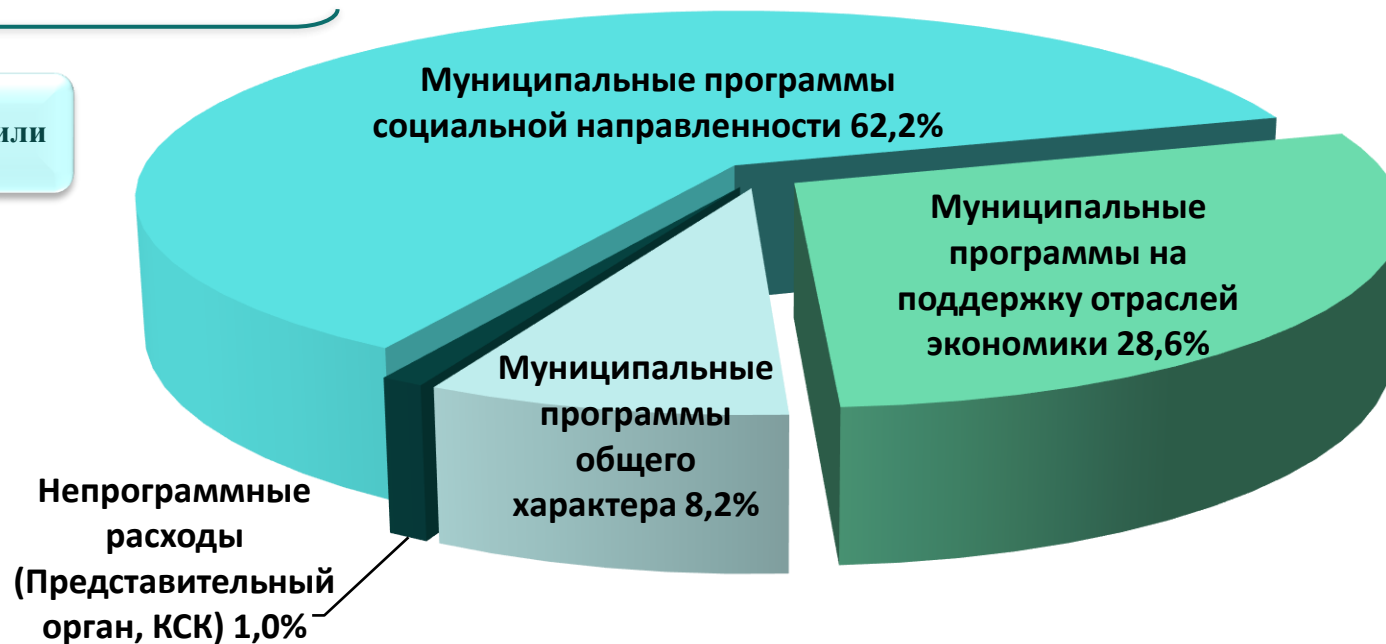




Структура расходов бюджета по программному принципу за 2021 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили 1777,4 млн. руб.





Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2021 год план	2021 год факт	% исполнения
Развитие образования	1 028,0	990,9	96,4
Развитие физической культуры и спорта	49,7	49,7	100,0
Развитие культуры и реализация молодежной политики	42,8	42,3	98,8
Развитие гражданского общества	33,4	33,3	99,7
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	1 153,9	1 116,2	96,7
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	62,1%	62,2%	-



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

Наименование программы	2021 год план	2021 год факт	% исполнения
Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами	7,5	7,0	93,3
Развитие транспортной системы	346,1	329,3	95,1
Благоустройство и охрана окружающей среды	52,3	50,9	97,3
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,1	0,1	100,0
Формирования современной городской среды	129,7	126,5	97,5
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	535,7	513,8	95,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	28,8%	28,6%	-



Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2021 год план	2021 год факт	% исполнения
Развитие муниципального управления	99,4	97,0	97,6
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	15,6	14,9	95,5
Управление муниципальным имуществом	36,2	35,5	98,1
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	151,2	147,4	97,5
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	8,1%	8,2%	-

**Муниципальные услуги,
оказываемые муниципальными
учреждениями в целях
обеспечения предусмотренных
законодательством полномочий
органов местного
самоуправления**





Услуги (работы) в области культуры и искусства за 2021 год

№ п/п	Наименование услуги (работы) / Главный распорядитель бюджетных средств	2021 г. план	2021 г. факт	Отклонения
Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований)	9	9	-
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	346 500	351 862	+5 362
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов)	8 850	9 027	+177
4	Обеспечение сохранности и учет архивных документов (объем хранимых документов)	51 800	53 302	+1 502
5	Организация и проведение мероприятий (количество проведенных мероприятий)	45	44	-1



Услуги в области образования за 2021 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2021 г. план	2021 г. факт	Отклонения
Департамент образования администрации муниципального образования «Город «Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	3 551	3 549	-2
2	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	415	415	0
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, образования (среднегодовая численность обучающихся)	6 463	6 463	0
4	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	220	220	0
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	273 653,0	274 828,3	+1 175,3
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (среднегодовое количество человеко-часов)	285 536,0	285 536,0	0



Услуги (работы) в области физкультуры и спорта за 2021 год

№ п/п	Наименование услуги (работы) / Главный распорядитель бюджетных средств	2021 г. план	2021 г. факт	Отклонения
Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку)	1 534	1 534	0
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку)	15	15	0
3	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (количество мероприятий)	57	77	+20
4	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (количество мероприятий)	5	5	0
5	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	563	563	0