

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области за 2022 год





Оглавление

№ слайда

1. <u>Итоги социального-экономического развития</u>	<u>3</u>
2. <u>Исполнение за 2022 год</u>	<u>5</u>
3. <u>Доходы бюджета</u>	<u>8</u>
4. <u>Структура расходов бюджета за 2022 год</u>	<u>18</u>
5. <u>Исполнение расходов бюджета за 2022 год</u>	<u>19</u>
6. <u>Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2022 годы</u>	<u>20</u>
7. <u>Общегосударственные вопросы</u>	<u>21</u>
8. <u>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>	<u>22</u>
9. <u>Национальная экономика</u>	<u>23</u>
10. <u>Дорожный фонд муниципального образования</u>	<u>24</u>
11. <u>Жилищно-коммунальное хозяйство</u>	<u>25</u>
12. <u>Охрана окружающей среды</u>	<u>26</u>
13. <u>Образование</u>	<u>27</u>
14. <u>Культура, кинематография</u>	<u>28</u>
15. <u>Социальная политика</u>	<u>29</u>
16. <u>Физическая культура и спорт</u>	<u>32</u>
17. <u>Расходы на реализацию национальных проектов</u>	<u>33</u>
18. <u>Структура расходов бюджета по программному принципу за 2022 год</u>	<u>35</u>
19. <u>Муниципальные программы социальной направленности</u>	<u>36</u>
20. <u>Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики</u>	<u>37</u>
21. <u>Муниципальные программы общего характера</u>	<u>38</u>
22. <u>Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями</u>	<u>39</u>

Перейти к оглавлению



Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	Единицы измерения	2020	2021	Оценка 2022
Прибыль прибыльных предприятий	млрд.руб	2,3	4,7	4,7
Индекс физического объема платных услуг населению	%	89,9	106,6	107,9
Индекс-дефлятор объема платных услуг	%	103,7	104,5	109,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб	31992,0	34231,0	37647,0
Инвестиции в основной капитал	млн.руб	3585,3	3570,5	4033,7
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд.руб	62,2	107,4	96,4
Оборот розничной торговли	млн.руб	11642,1	13549,7	15234,9

Основные характеристики бюджета





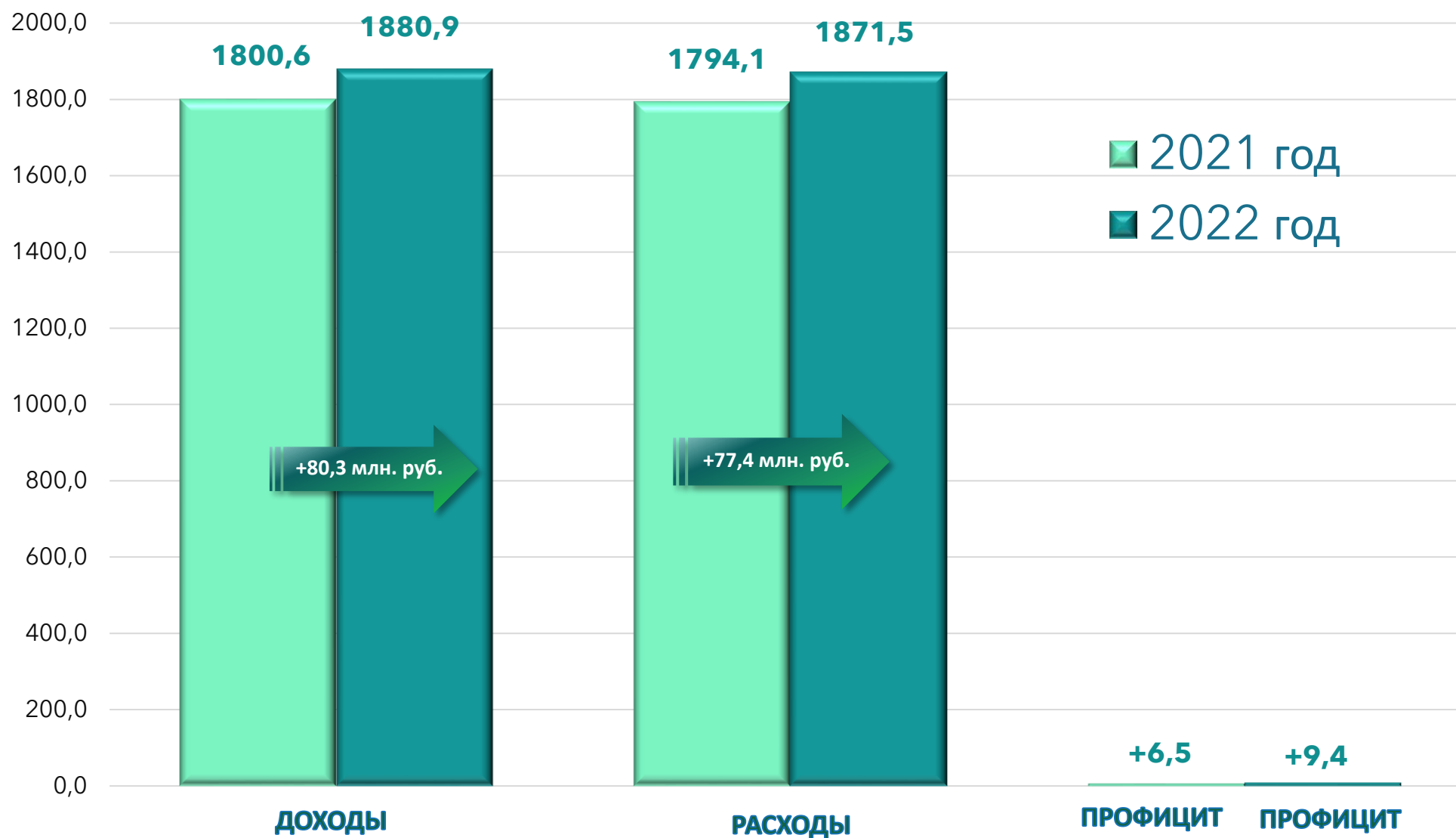
Исполнение за 2022 год (млн. руб.)

ПЛАН	ДОХОДЫ 1868,0	РАСХОДЫ 1903,8	ДЕФИЦИТ - 35,8
	100,7%	98,3%	
ФАКТ	ДОХОДЫ 1880,9	РАСХОДЫ 1871,5	ПРОФИЦИТ + 9,4

[Перейти к оглавлению](#)



Исполнение за 2021-2022 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

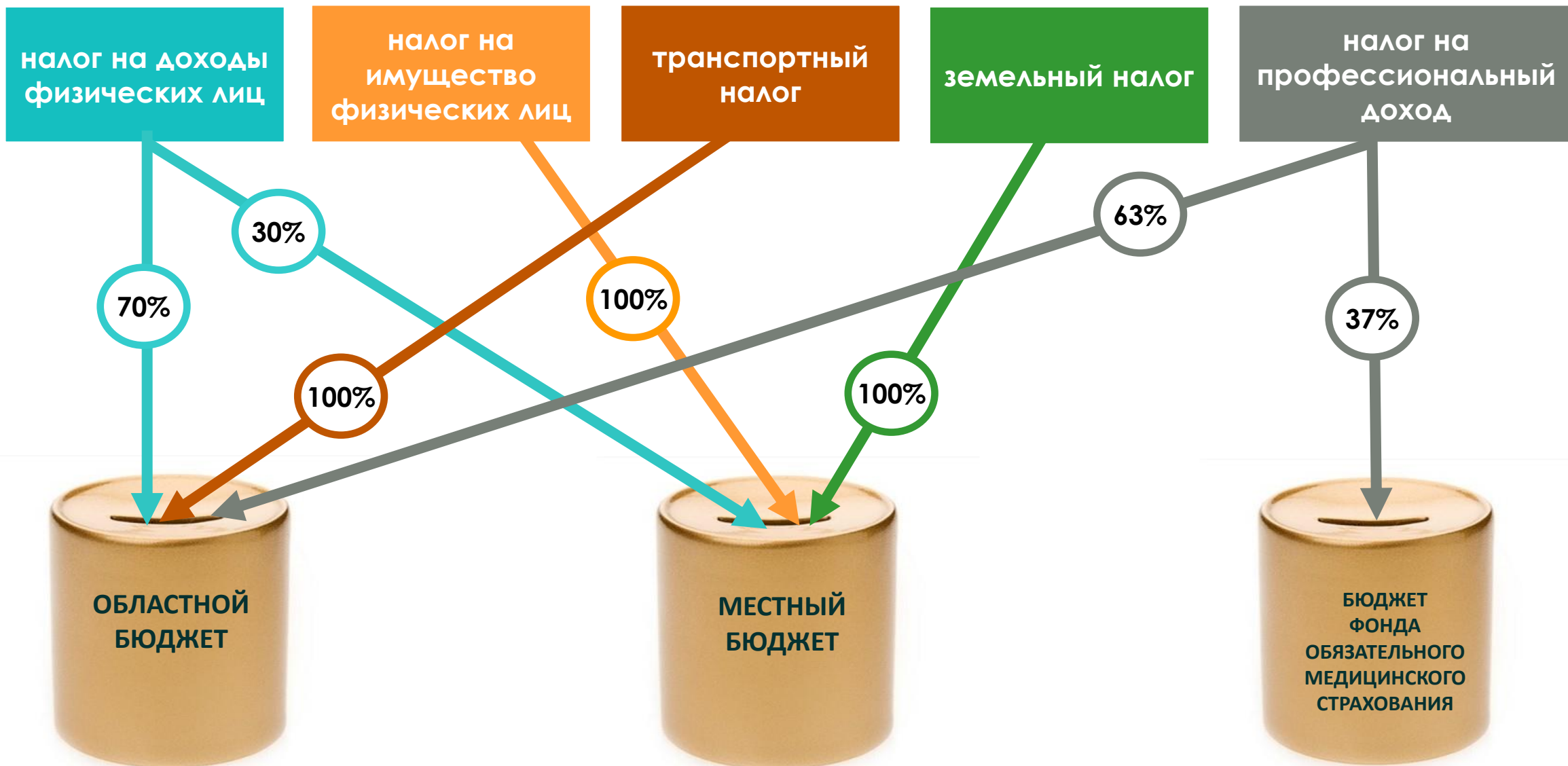
- Р** Неналоговых доходов – поступлений от уплаты иных платежей установленных законодательством Российской Федерации, например:
 - арендная плата за землю;
 - арендная плата за муниципальное имущество;
 - штрафы за нарушение законодательства;
 - доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными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



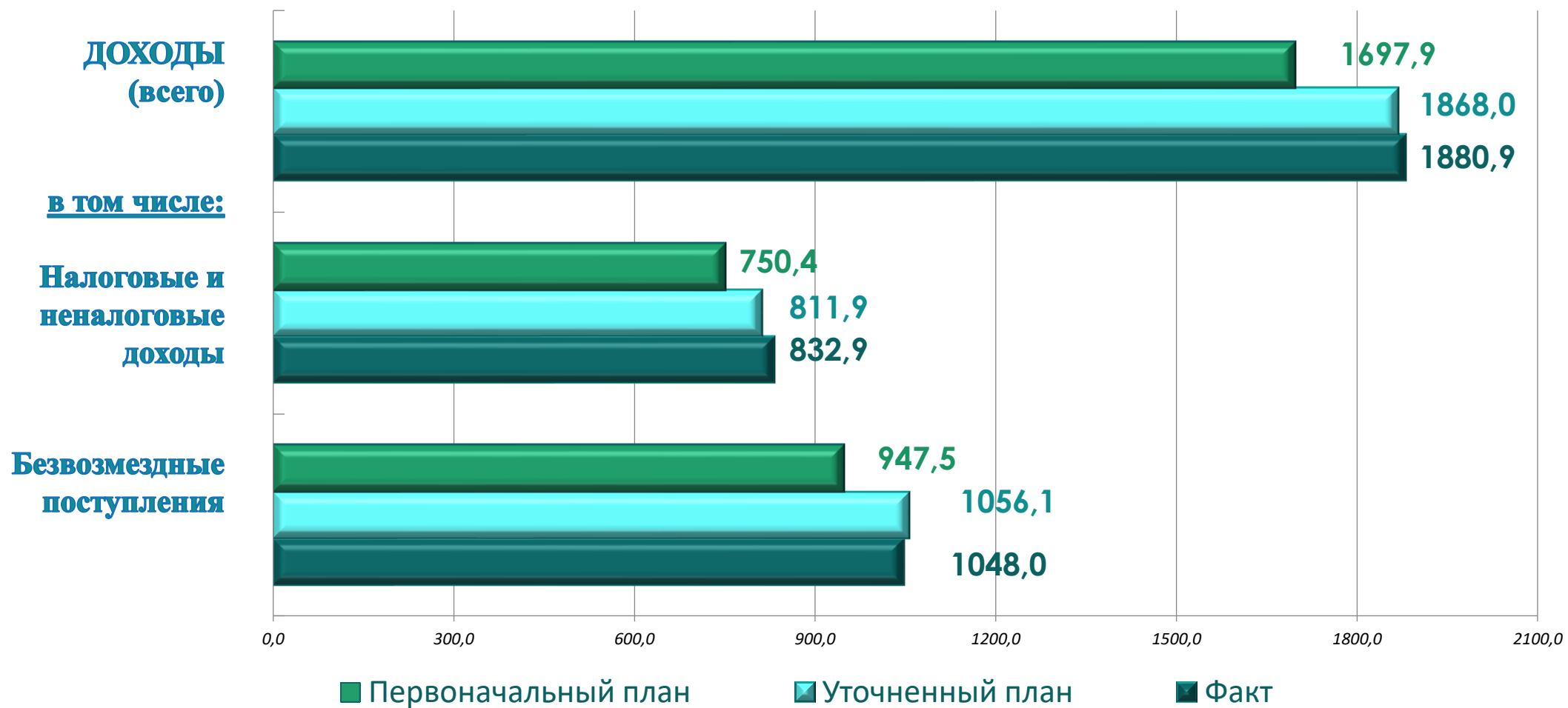


Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами





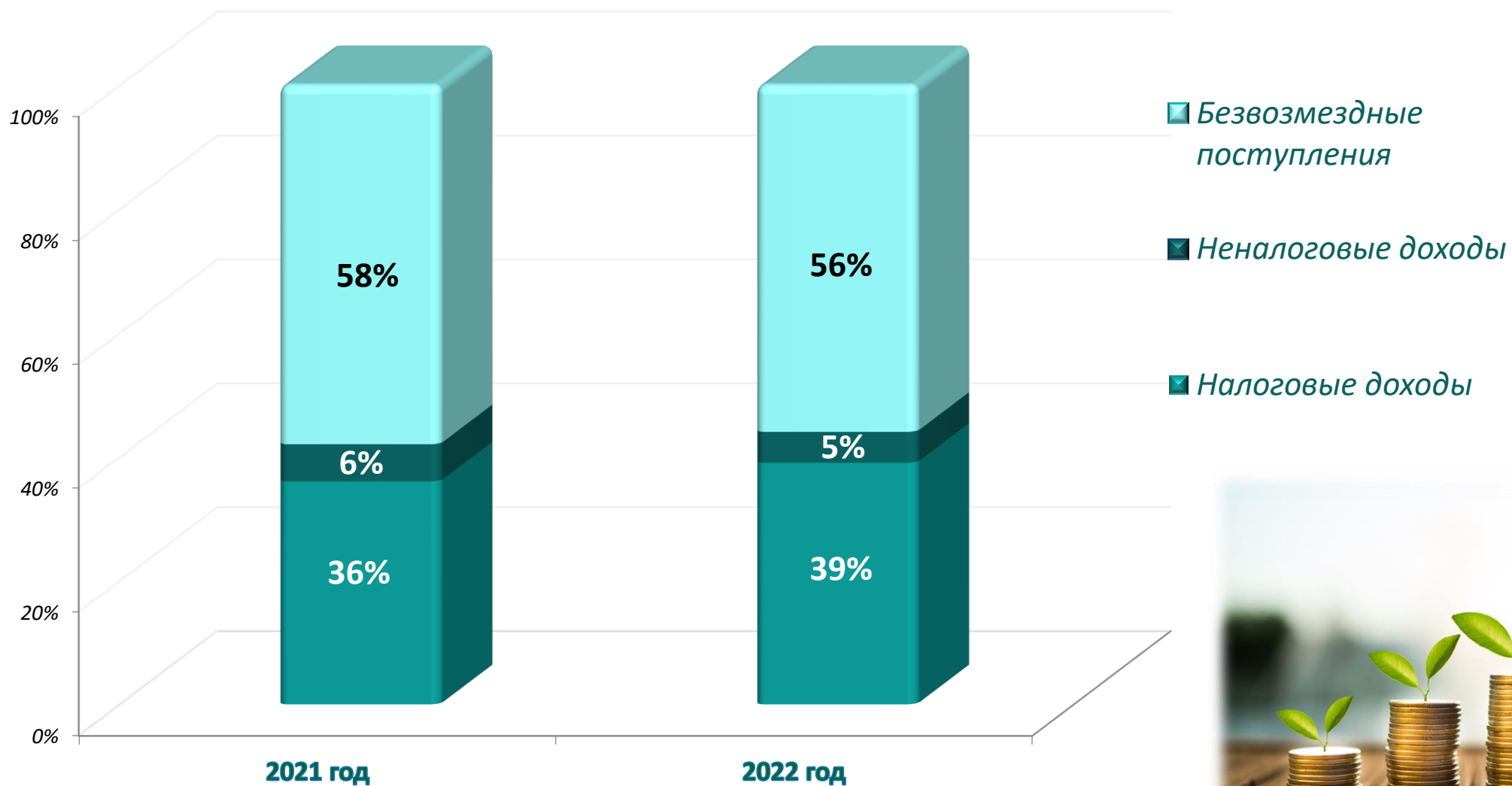
Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2022 году (млн. руб.)



[Перейти к оглавлению](#)



Структура доходов, поступивших в 2021-2022 годах





Основные налоговые доходы в 2021-2022 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2021 год факт	2022 год			Отклонение от 2021 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	454,6	507,2	518,6	102,2	+64	+14,1%
Упрощенная система налогообложения	41,4	55,8	57,3	102,7	+15,9	+38,4%
Налог на имущество физических лиц	36,7	38,6	42,2	109,3	+5,5	+15,0%
Налог на имущество организаций	58,9	64,6	64,8	100,3	+5,9	+10,0%
Земельный налог	22,9	22,4	22,8	101,8	-0,1	-0,4%
Госпошлина	12,7	14,1	14,6	103,5	+1,9	+15,0%
Прочие	22,1	16,6	18,9	113,9	-3,2	-14,5%
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	649,3	719,3	739,2	102,8	+89,9	+13,8%



Неналоговые доходы бюджета в 2021-2022 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2021 год факт	2022 год			Отклонение от 2021 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Арендная плата за землю	32,8	28,6	28,6	100,0	-4,2	-12,8%
Арендная плата за муниципальное имущество	11,2	8,0	8,2	102,5	-3,0	-26,8%
Плата за найм	8,9	9,0	9,1	101,1	+0,2	+2,2%
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	11,0	12,1	12,3	101,7	+1,3	+11,8%
Продажа муниципального имущества	8,3	6,3	6,3	100,0	-2,0	-24,1%
Продажа земельных участков	3,2	3,5	3,6	102,9	+0,4	+12,5%
Штрафы	26,3	13,5	13,9	103,0	-12,4	-47,1%
Прочие	8,7	11,6	11,7	100,9	+3,0	+34,5%
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	110,4	92,6	93,7	101,2	-16,7	-15,1%



Состав безвозмездных поступлений в 2022 году

Всего поступлений – 1048,0 млн. руб.





Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



Письма напоминания
+ 6,7 млн. рублей



Рассмотрение должников на комиссии
+ 10,0 млн. рублей

Претензионно - исковая работа по арендным платежам
+ 5,8 млн. рублей

Поступление в бюджеты всех уровней **37,7 млн. рублей.**

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

Проведение мероприятий по контролю за эффективным использованием муниципального имущества и повышению роли имущественных налогов
+ 13,0 млн. рублей

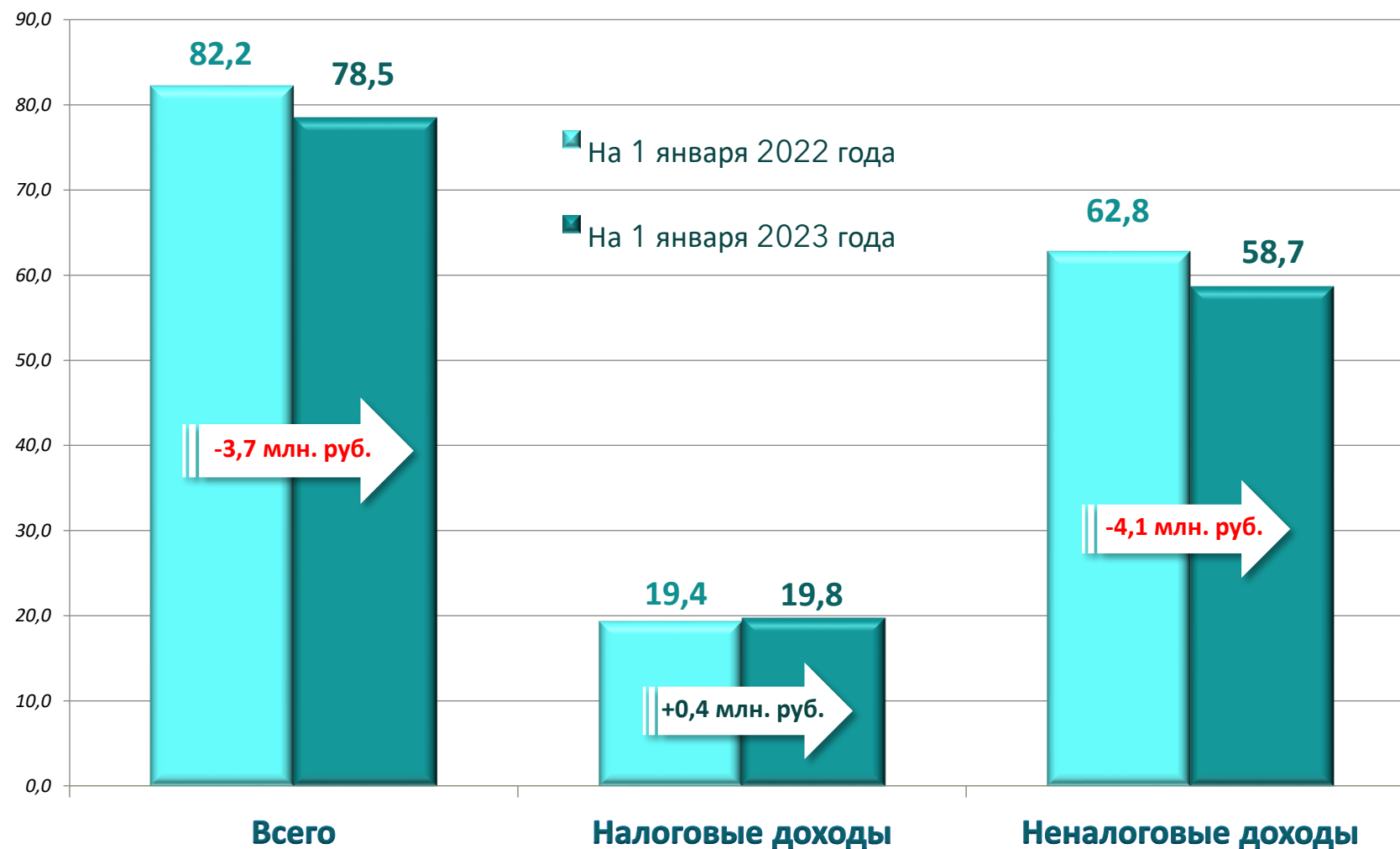
Снижение численности неформально занятого населения
трудоустроено 262 человек



Перейти к оглавлению



Недоимка по платежам в бюджет (млн. руб.)



- ❖ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **0,4 млн. руб.**, за счет роста недоимки по налогу на имущество физических лиц.
- ❖ По неналоговым доходам недоимка снизилась на **4,1 млн. руб.**, за счет снижения недоимки по арендной плате за землю.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА





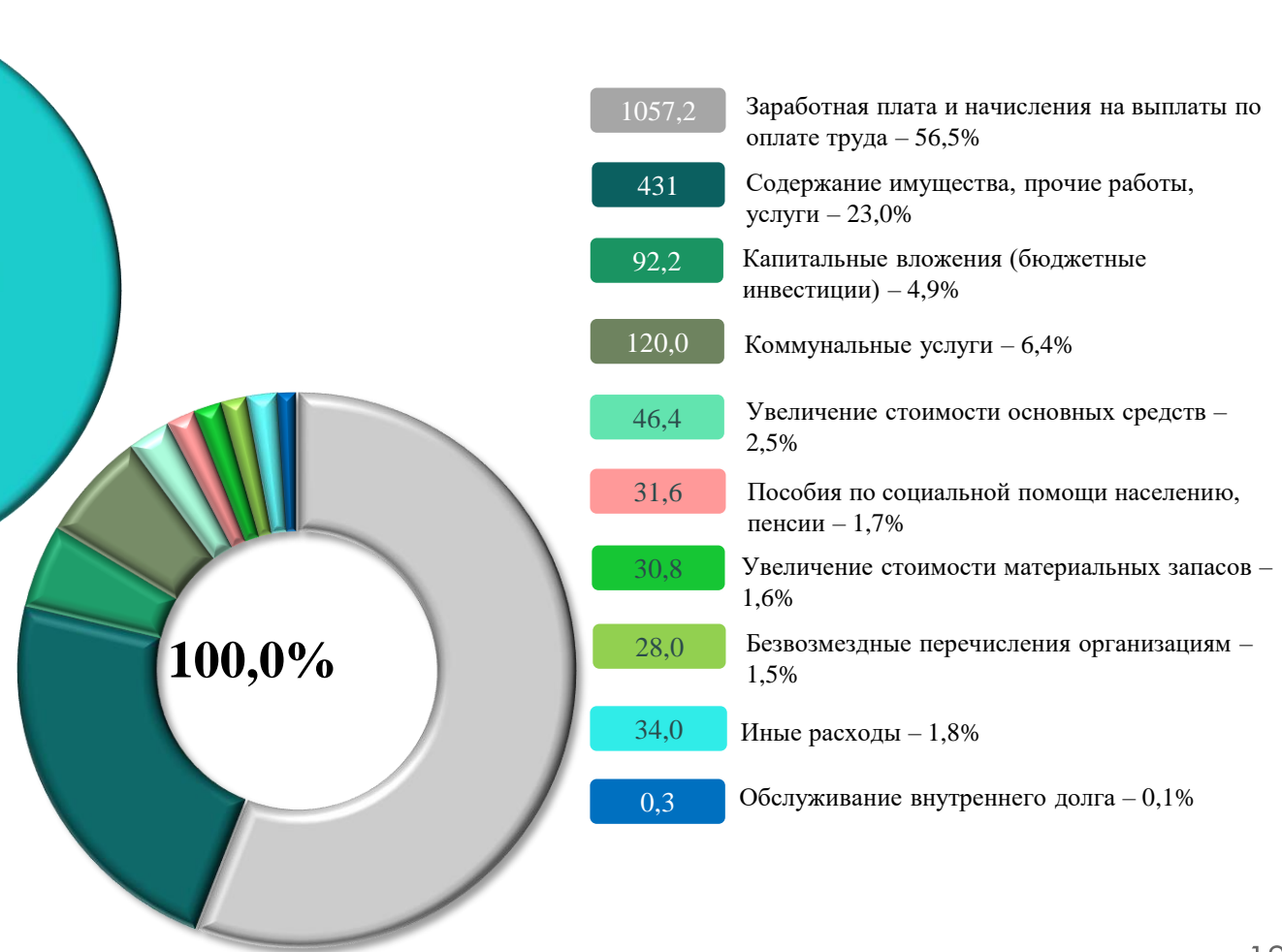
Структура расходов бюджета за 2022 год

Расходы 1871,5 млн. рублей

По разделам классификации расходов бюджета



По классификации операций сектора государственного управления





Исполнение расходов бюджета за 2022 год (млн. руб.)

РАЗДЕЛЫ	2021 год факт	2022 год			Отклонение от 2021 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	134,8	149,2	146,1	97,9	11,3	8,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14,7	15,9	15,8	99,1	1,1	7,5
Национальная экономика	343,9	260,7	254,3	97,6	-89,6	-26,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	177,6	120,8	108,0	89,4	-69,6	-39,2
Охрана окружающей среды	0,4	0,5	0,5	99,8	0,1	25,0
Образование	992,1	1168,3	1162,7	99,5	170,6	17,2
Культура, кинематография	40,6	44,7	44,4	99,5	3,8	9,4
Социальная политика	36,5	61,9	57,9	93,5	21,4	58,6
Физическая культура и спорт	51,8	81,5	81,5	99,9	29,7	57,3
Обслуживание муниципального долга	1,7	0,3	0,3	100,0	- 1,4	-82,4
ИТОГО:	1794,1	1903,8	1871,5	98,3	77,4	4,3



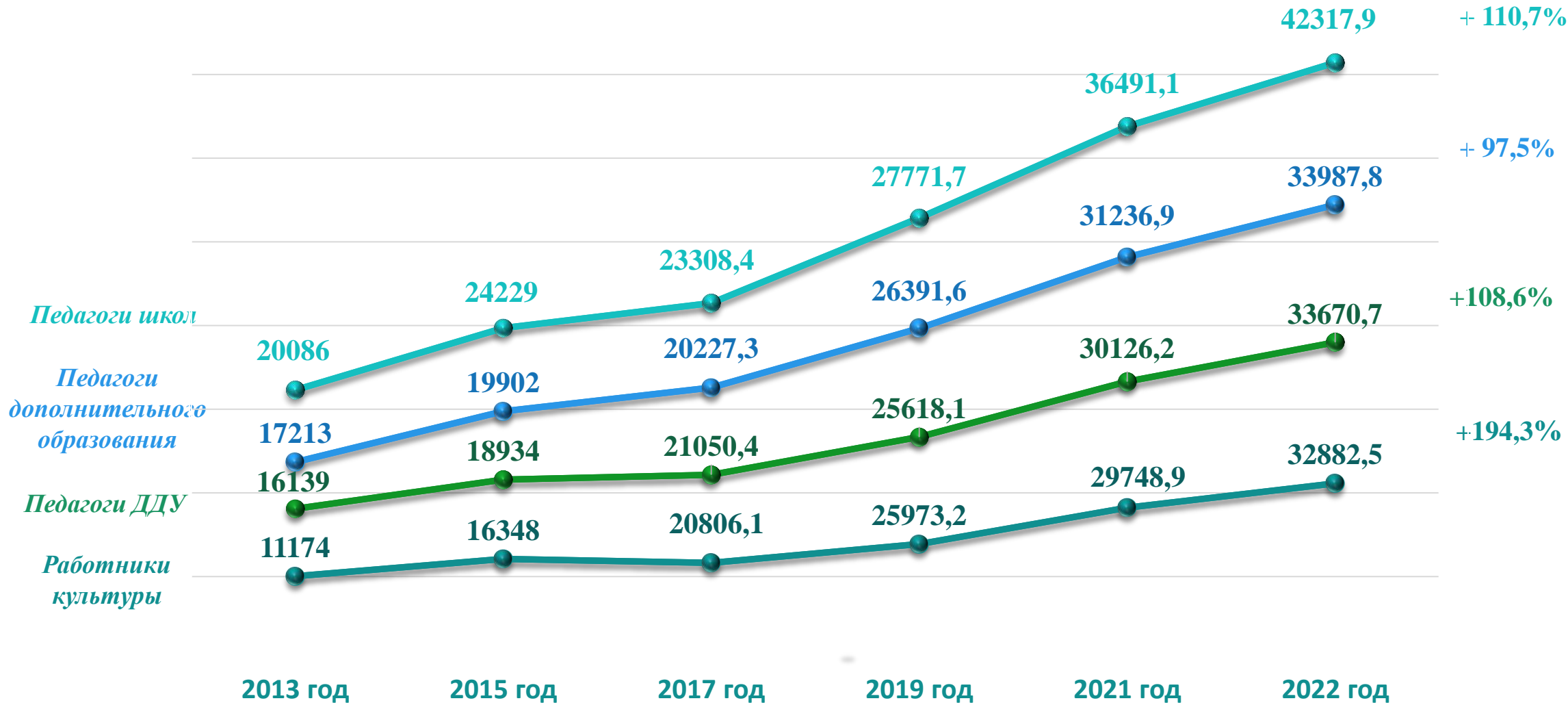
Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2013-2022 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

(фактическая заработная плата)

Рост средней заработной платы в 2022 году по сравнению с 2013 годом (в %)



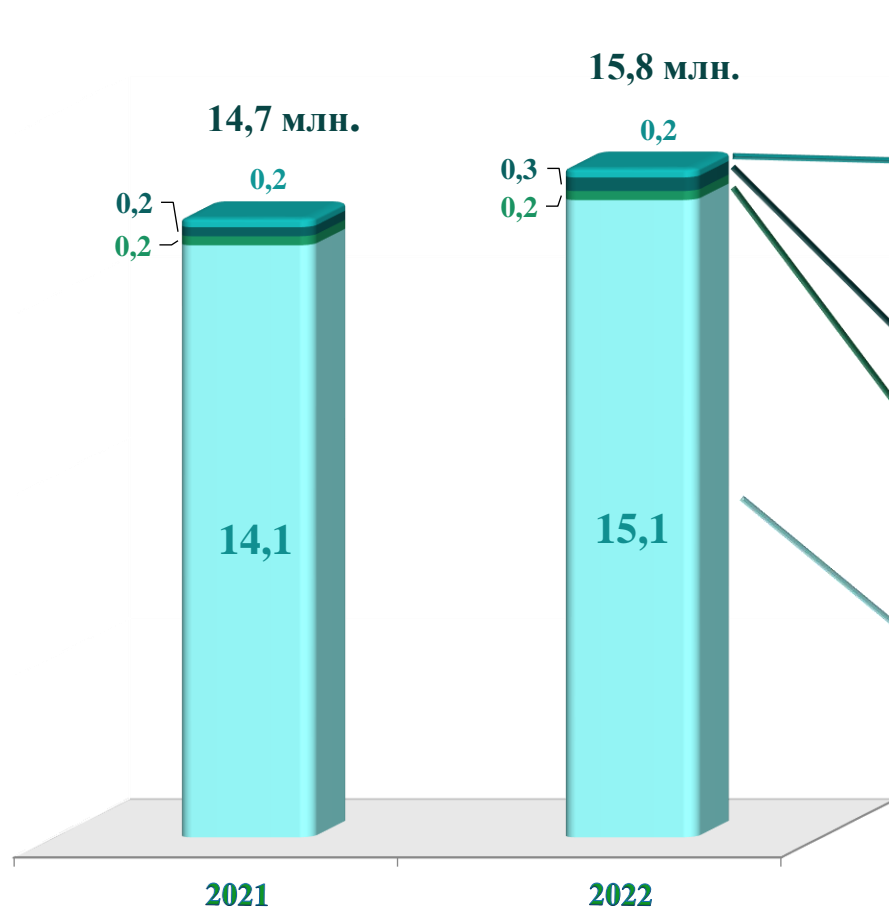


Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2021 год	2022 год	Отклонение от 2021 года	
			сумма	в %
➤ Содержание органов местного самоуправления	76,8	83,5	6,7	8,7
➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов	3,5	0,5	-3	в 6 раз
➤ Резервный фонд	0,0	0	0	0
➤ Другие общегосударственные вопросы	54,5	62,1	7,6	13,9
➤ обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Дворечье, ЦБО, Музейно-архивный центр, Центр закупок)	42,7	48,6	5,9	13,8
➤ управление муниципальным имуществом	8,3	6,5	-1,8	-21,7
➤ мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, общегосударственные мероприятия)	1,9	4,2	2,3	121,0
➤ исполнение судебных актов	1,0	2,3	1,3	130,0
➤ прочие расходы (публикации официальных документов, представительские расходы, взносы в АСМО)	0,4	0,5	0,1	25,0
➤ проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,2	-	-	-
ИТОГО	134,8	146,1	11,3	+8,4



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



В 2022 году:

Расходы по разделу за 2022 год составили **15,8 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 709 патрулей по охране правопорядка;
- провели 56 профилактических бесед с нарушителями общественного порядка;
- задействованы в 4 массовых мероприятиях.

2. 0,3 млн. рублей:

- содержание общегородской системы видеонаблюдения на территории города Кирово-Чепецка (65 видеокамер).

3. 0,2 млн. рублей:

- ремонт городской системы оповещения населения.

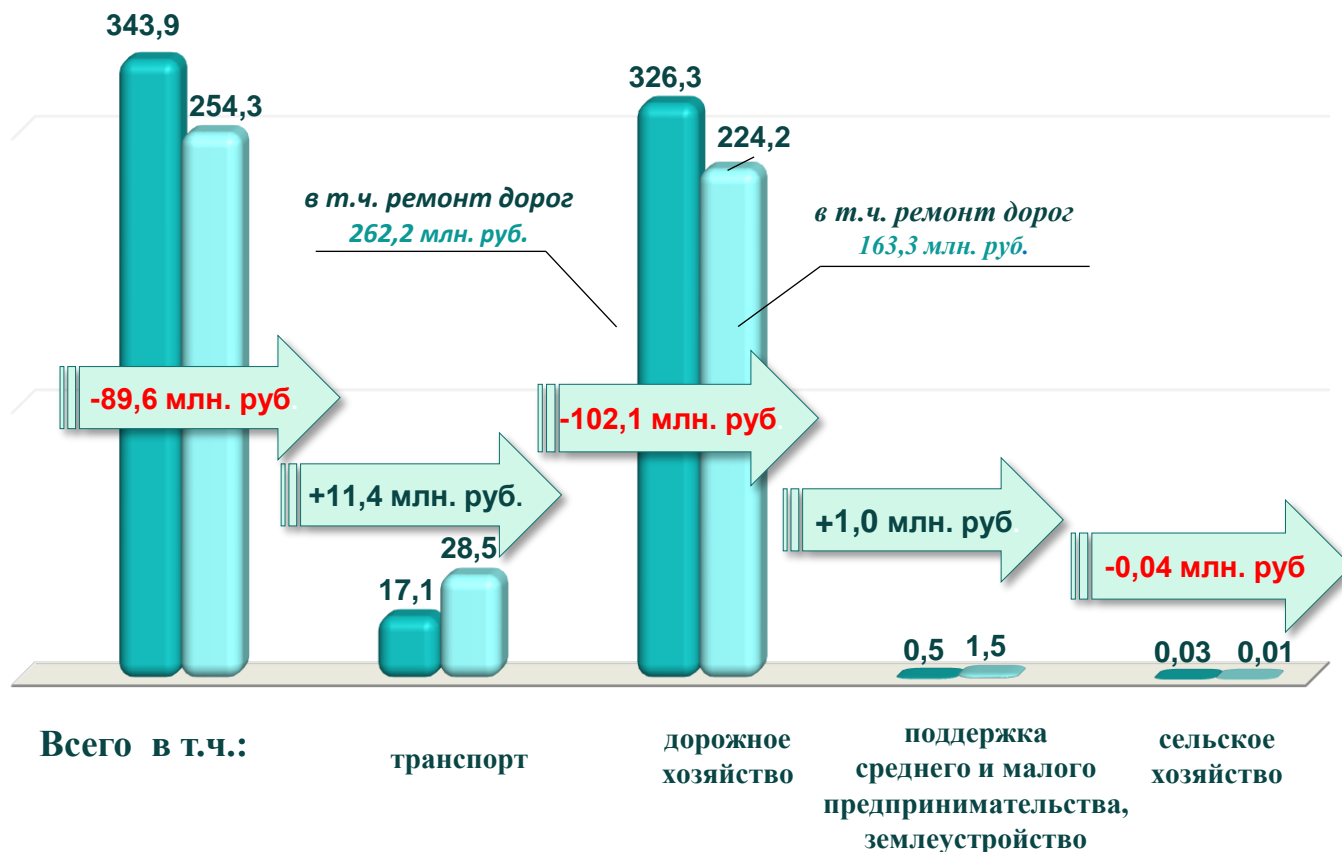
4. 15,1 млн. рублей:

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



Национальная экономика (млн. руб.)

■ 2021 год ■ 2022 год



В 2022 году:

- Расходы по разделу за 2022 год составили **254,3 млн. руб.**
- ❖ Обеспечена деятельность МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общей протяженностью **138,1 км**;
 - ❖ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **7465 м**;
 - ❖ Выполнены работы по благоустройству 9 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 увеличились на **11,4 млн.руб.**, в связи с выполнением работ по ремонту ж/д полотна и под фактическую потребность по пассажирским перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом.
- ❖ По дорожному хозяйству сокращение расходов на **102,1 млн. руб.**, связано с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог.
- ❖ По поддержке среднего и малого предпринимательства, землеустройству увеличение на **1,0 млн. руб.**, в связи ростом расходов на выполнение работ по межеванию земельных участков.
- ❖ По сельскому хозяйству расходы на мероприятия, направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города снизились под фактическую потребность.

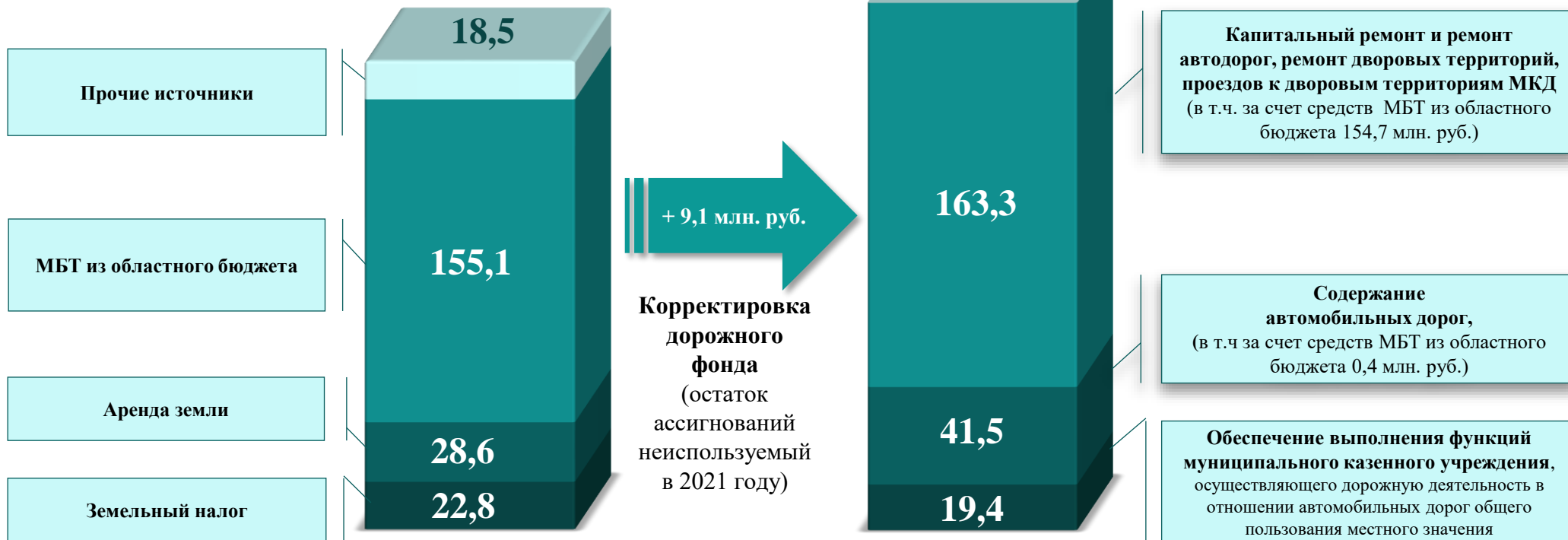


Национальная экономика

Дорожный фонд муниципального образования в 2022 году

Источник формирования
225,0 млн.руб.

Направление использования
224,2 млн.руб.



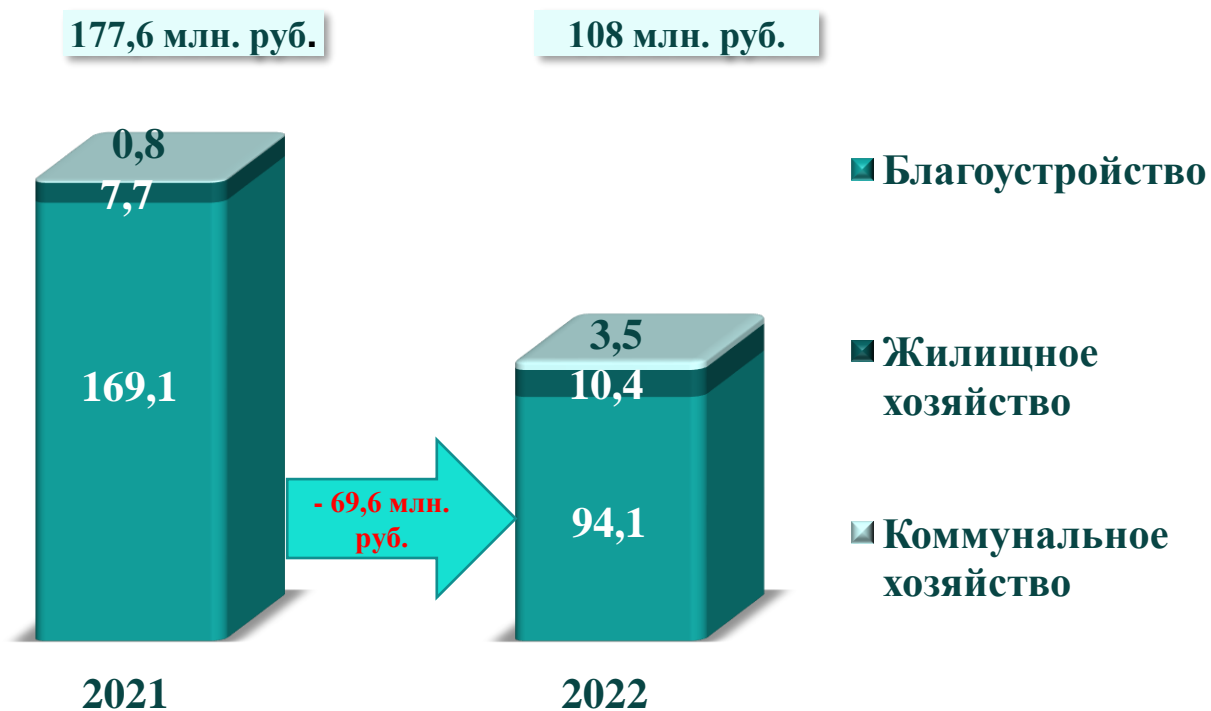
Перейти к оглавлению



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

В 2022 году:

Расходы по разделу за 2022 год составили 108,0 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 инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры (ППМИ);
- ❖ Выполнены работы по реализации проекта «Народный бюджет».

По сравнению с 2021 годом:

- ❖ *По жилищному хозяйству* рост на **2,7 млн. руб.** в связи с выполнением работ по ремонту жилых незаселенных помещений и реализаций мероприятий по расселению аварийных домов в мкр. Каринторф.
- ❖ *По коммунальному хозяйству* рост на **2,7 млн. руб.** в связи с выполнением работ по проектированию инженерных сетей в мкр.23 г. Кирово-Чепецка, проектированием теплосети пожарно-химической станции в мкр. Каринторф, ремонтом бесхозяйных тепловых сетей.
- ❖ *По благоустройству* снижение расходов на **75,0 млн. руб.** в связи с окончанием реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (проект «Река времени», Реновация сквера по ул. Первомайская).



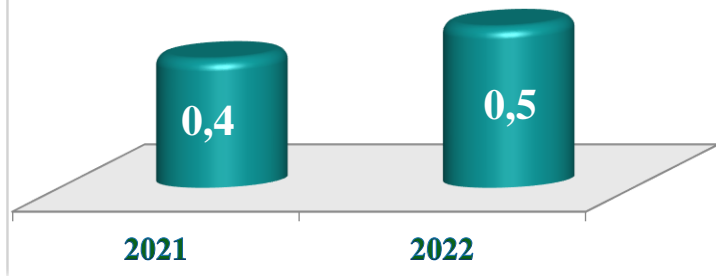
Охрана окружающей среды (млн. руб.)

Расходы в 2022 году по разделу составили 0,5 млн. руб.



- ❖ Ликвидировано *34 несанкционированные свалки* (общим объемом 702 м³):
 - мкр. Каринторф;
 - ул. Ленина, д.26/4 (лесной массив);
 - ПМК, ул. Мелиораторов, д.2-4;
 - Терещенко, д. 15 (напротив);
 - ул. Луначарского, д.27;
 - ул. 60 лет Октября, д. 4/2 (за рынком);
 - временные гаражи за 4 школой;
 - прочие.
- ❖ Организована подписка на печатные издания экологической направленности.

Перейти к оглавлению





Образование

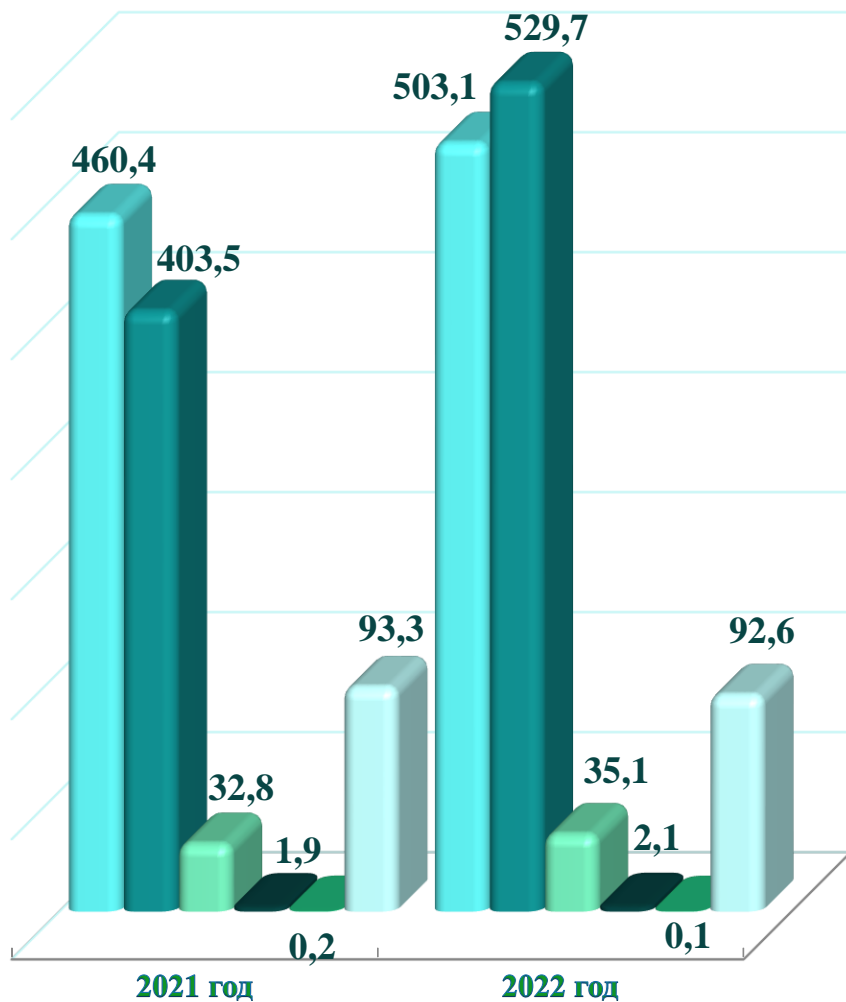
В 2022 году

Расходы по разделу составили **1162,7 млн. руб.** и направлены на:

992,1 млн. руб.

+170,6 млн. руб.

1162,7 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.

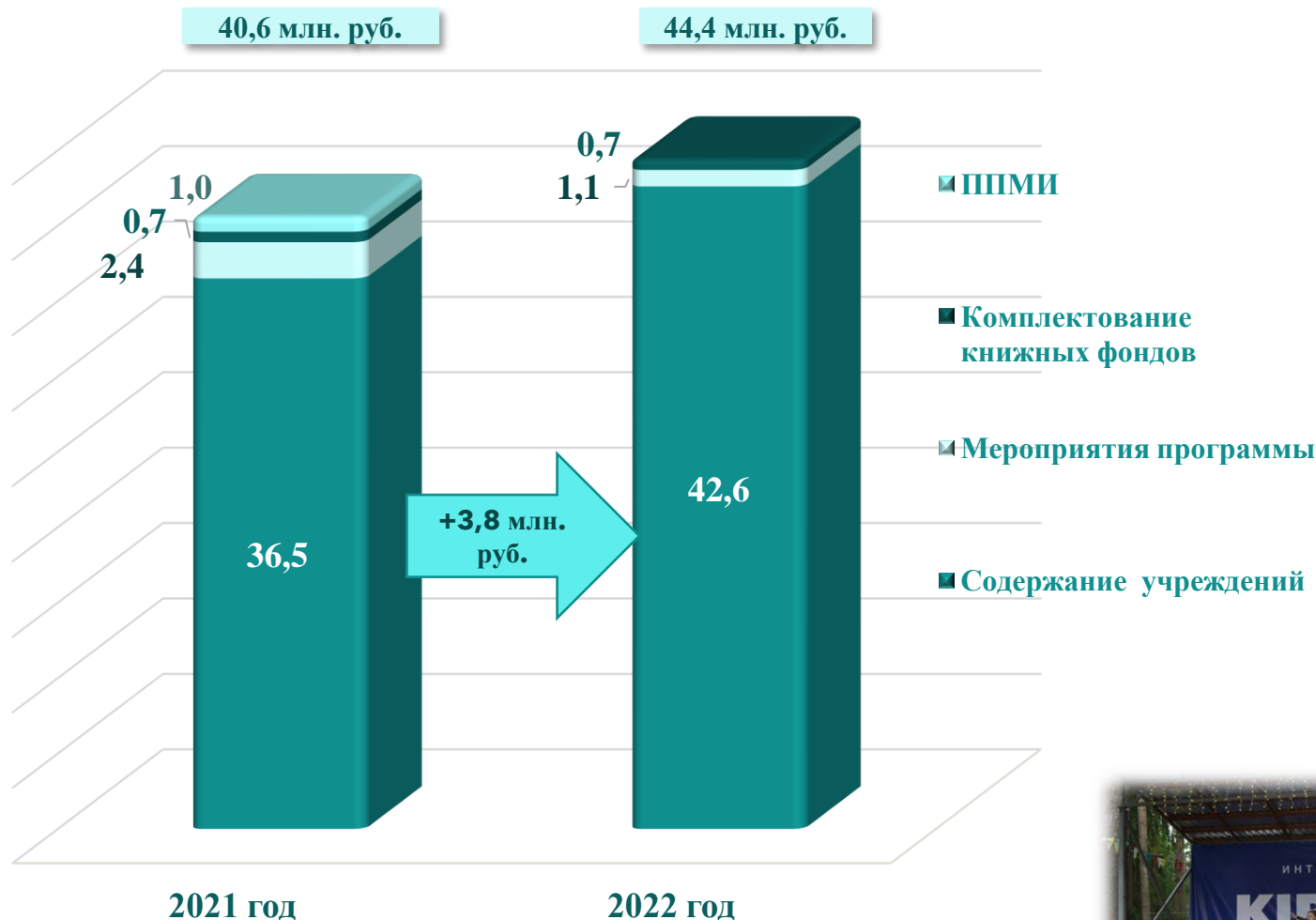
❖ Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.





Культура, кинематография

Перейти к оглавлению



В 2022 году:

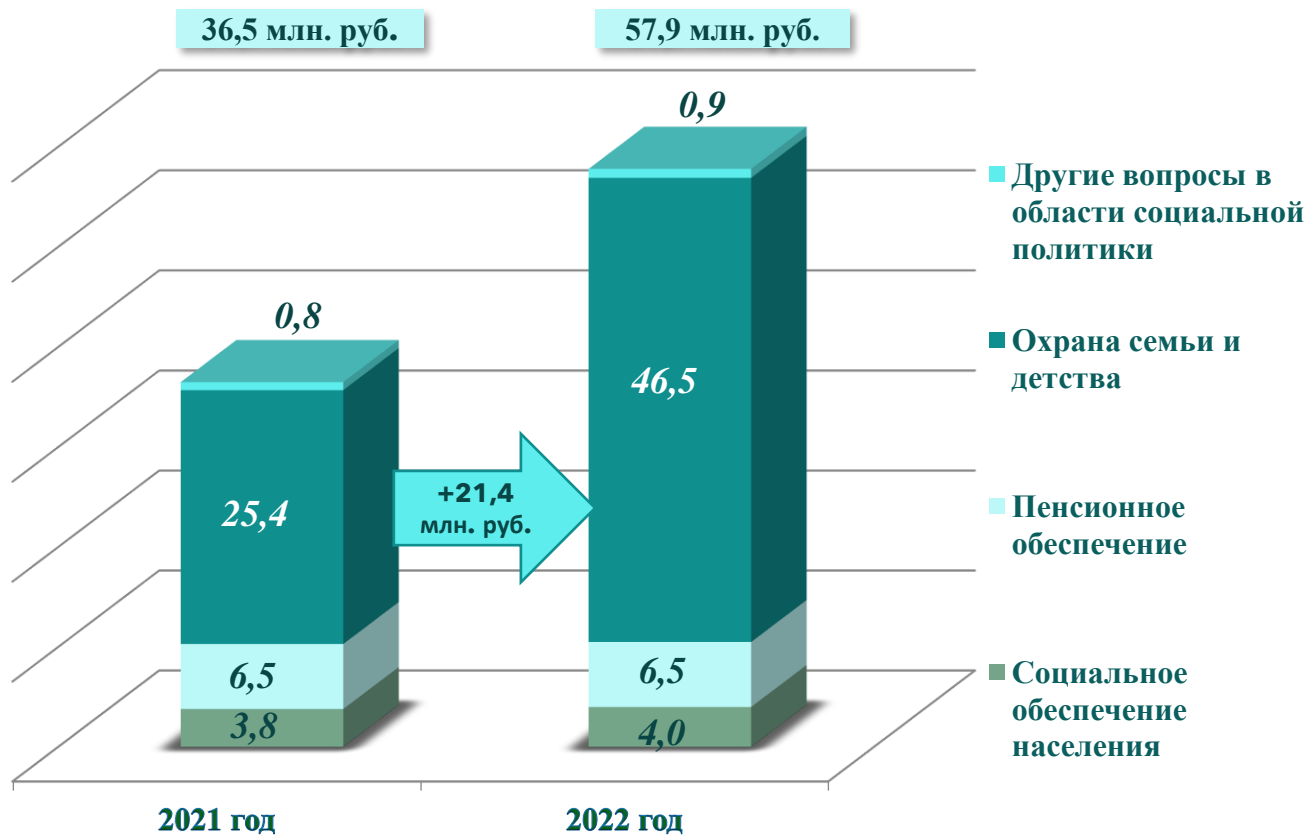
Расходы по разделу составили 44,4 млн. руб.

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





Социальная политика



В 2022 году:

Расходы по разделу составили 57,9 млн. руб. и направлены на:

- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **6,5 млн. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **4,0 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 – **46,5 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 – **0,9 млн. руб.**

По сравнению с 2021 годом расходы увеличились на 21,4 млн. руб., из них в связи:

- ❖ С увеличением расходов на приобретение квартир для детей-сирот на **21,0 млн. руб.** (средства выделяются из областного бюджета по потребности).
- ❖ С увеличением расходов на **0,4 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 увеличением расходов на **0,4 млн. руб.** по мере социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.
- ❖ С уменьшением расходов на **0,4 млн. руб.** по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных 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 2022 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	831,6
Молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	4	10
Меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	8	8
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	128	12841,5
Мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет	60	182,7
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	30	6 546,5



Социальная политика

Расходы на охрану семьи и детства за 2022 год



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



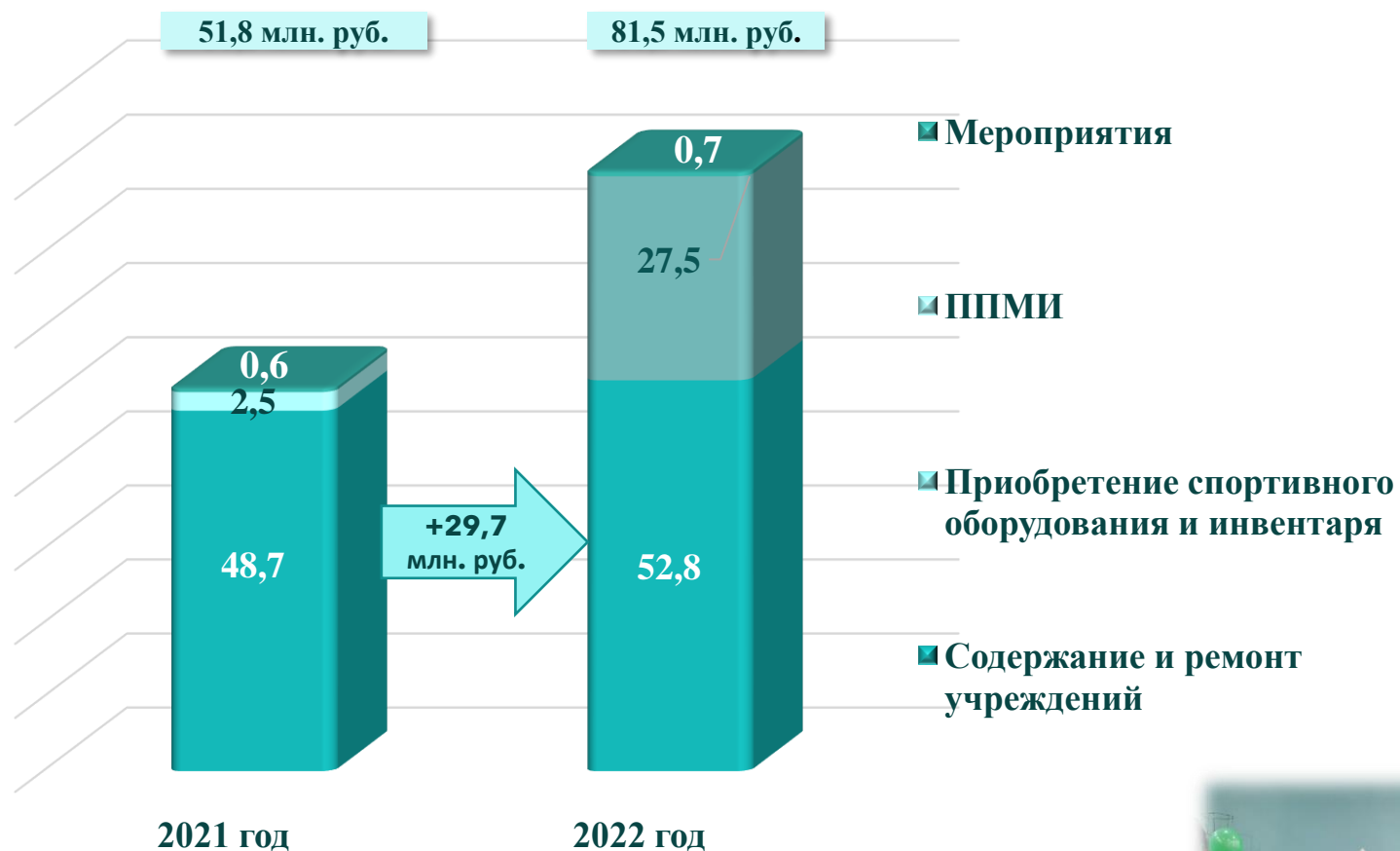
Наименование расходов	Число получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	25	27333,2
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	495	2766,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	39	3439,1
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	128	12850,2
Обеспечение жильем молодых семей	9	5634,7
Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих	38	124,5



Физическая культура и спорт

В 2022 году:

Расходы по разделу составили 81,5 млн. руб.



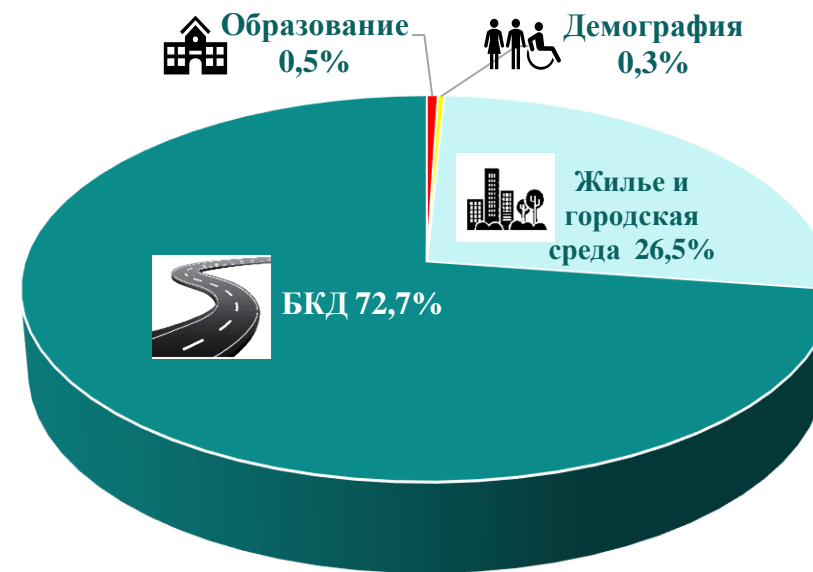
- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 2-х спортивных школ.
- ❖ Проведено 147 массовых мероприятий с разными группами населения:
 - Новогодняя лыжная гонка, кросс нации – 2022, лыжня России – 2022, российский Азимут – 2022, Чепца RUN;
 - мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Кирово-Чепецке;
 - открытые спортивные соревнования по баскетболу, хоккею с шайбой, плаванию, футболу, греко-римской борьбе, боксу;
- ❖ Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, в т.ч. для создания «умной» спортивной площадки.





Расходы на реализацию национальных проектов 2022 год

Национальный проект	млн. рублей
БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ (БКД)	145,9
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	53,2
ОБРАЗОВАНИЕ	1,0
ДЕМОГРАФИЯ	0,5



На реализацию 4 национальных проектов направлено

200,6
млн. рублей

Перейти к оглавлению



Расходы на реализацию национальных проектов за 2022 год



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» - 53,2 МЛН. РУБЛЕЙ

1. Выполнены работы по благоустройству 9-ти дворовых территорий: проспект Мира дом № 45,47,49,51,51а,51б,53а; проезд Лермонтова дом № 12, № 12а.
2. Выполнены работы по благоустройству общественной территории: Парк «Южный» включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории.
3. Выполнены работы по реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по ул. Первомайская»
4. Произведены расходы по выкупу двух изымаемых жилых помещений в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 145,9 МЛН. РУБЛЕЙ

1. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности общей протяженности 7,36 км дороги: по проспекту Мира, ул. Производственная, проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до дома 21/3 по пр. Кирова, ул. Калинина (от ул. Островского до ул. Энгельса), проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к дому 1/2 по ул. Юбилейная, проезд от автодороги по пр. Мира до дома №63 по пр. Мира, проезд Базовый.
2. Выполнены работы по установлению недостающих элементов обустройства дорог (дорожные знаки, элементы освещения пешеходных переходов по пр. Мира).
3. Выполнены работы по устройству недостающих искусственных неровностей на улично-дорожной сети.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» – 1,0 МЛН. РУБЛЕЙ

Средства направлены на заработную плату советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.



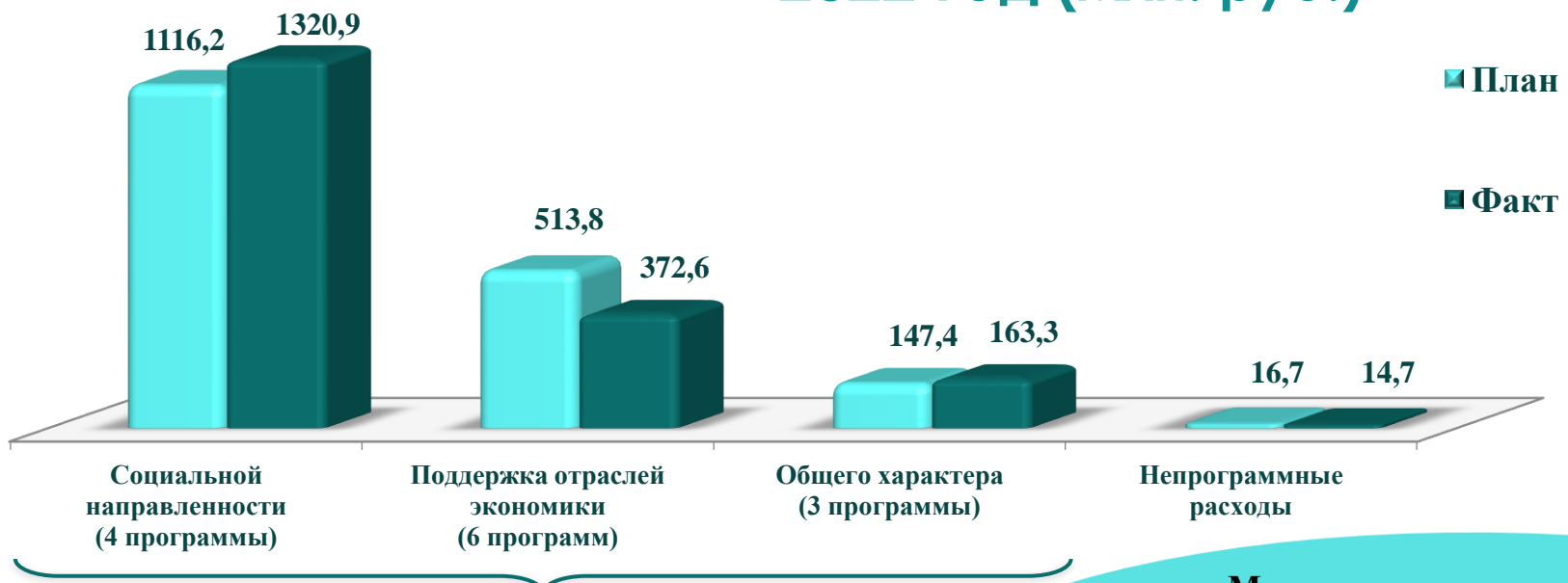
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» – 0,5 МЛН. РУБЛЕЙ

Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для отделений лёгкой атлетики, лыжных гонок и бокса МАУ СШ №1.

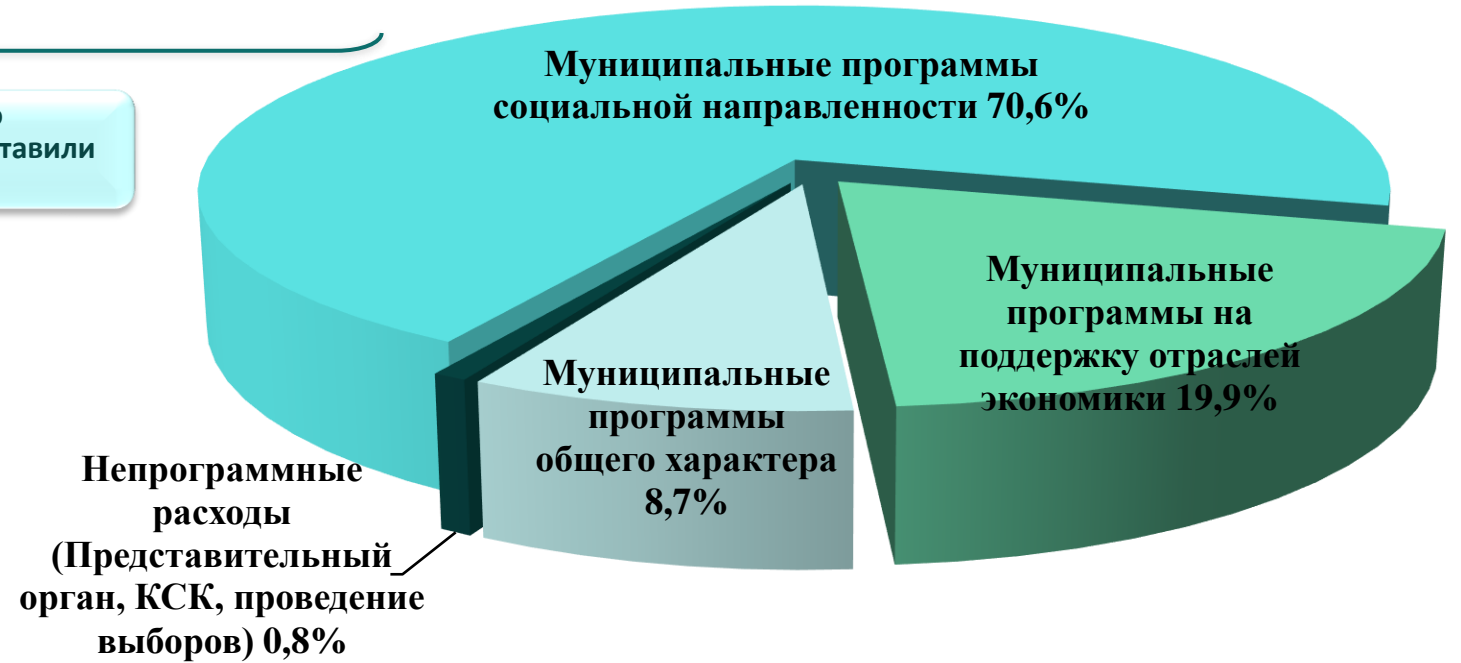




Структура расходов бюджета по программному принципу за 2022 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили 1856,8 млн. руб.



Перейти к оглавлению



Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Развитие образования	1169,9	1161,7	99,3
Развитие физической культуры и спорта	81,7	81,7	100
Развитие культуры и реализация молодежной политики	47,7	47,4	99,4
Развитие гражданского общества	31,4	30,1	95,9
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	1330,7	1320,9	99,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	69,9%	70,6%	-



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

Наименование программы	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами	31,2	30,8	93,3
Развитие транспортной системы	250,77	244,47	95,1
Благоустройство и охрана окружающей среды	40,6	36,8	97,3
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,03	0,03	100,0
Формирование современной городской среды	57,3	57,3	97,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	11,7	3,2	27,4
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	391,6	372,6	95,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	20,6%	19,9%	-



Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Развитие муниципального управления	112,1	110,1	98,2
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	16,6	16,0	96,4
Управление муниципальным имуществом	38,1	37,2	97,6
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	166,8	163,3	97,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	8,8%	8,7%	-

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





Услуги (работы) в области культуры и искусства за 2022 год

№ п/п	Наименование услуги (работы) / Главный распорядитель бюджетных средств	2022 г. план	2022 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	418 287	+71 787
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)	52 967	53 302	+335
5	Организация и проведение мероприятий (количество проведенных мероприятий)	47	47	0



Услуги в области образования за 2022 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2022 г. план	2022 г. факт	Отклонения
Департамент образования администрации муниципального образования «Город «Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	3 265	3 273	+8
2	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	401	402	+1
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, образования (среднегодовая численность обучающихся)	6 607	6 608	+1
4	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	225	225	0
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	272 147,0	273 476,5	+1 329,5
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (среднегодовое количество человеко-часов)	266 495,0	266 495,0	0



Бюджет для граждан подготовлен департаментом финансов администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес	613040 г. Кирово–Чепецк, ул. Первомайская, д. 6	
Электронная почта	mail@depfin.k4gorod.ru	
№ телефона	Должность	№ кабинета
(83361) 4-65-50 (доб. 1105)	Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов – Шавлова Галина Геннадьевна	404
(83361) 4-65-50 (доб. 1180)	Заместитель начальника департамента финансов, начальник отдела планирования и анализа расходов – Лимонова Елена Юрьевна	402
(83361) 4-65-50 (доб. 1170)	Начальник отдела планирования и анализа доходов – Касимова Марина Николаевна	429