

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2022 год

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2022 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) представлен анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

Основные показатели бюджета муниципального образования за 2022 год представлены в таблице:

таблица №1
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнения уточненного плана	Отклонение (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	1 868 013,6	1 880 946,9	100,7	12 933,3
налоговые, неналоговые доходы	811 909,8	832 911,5	102,6	21 001,7
безвозмездные поступления	1 056 103,8	1 048 035,4	99,2	-8 068,4
2. Расходы – всего	1 903 802,9	1 871 488,6	98,3	-32 314,3
3. Дефицит (-), профицит (+) - всего	-35 789,3	+9 458,3		

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 880 946,9 тыс. рублей при годовом плане в сумме 1 868 013,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,7%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 871 488,6 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 1 903 802,9 тыс. рублей, исполнение составило 98,3%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесено 6 изменений по доходам, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были увеличены на 170 075,2 тыс. рублей (на 10,0%), в том числе объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 61 510,2 тыс. рублей (на 8,2%) и объем безвозмездных поступлений увеличен на 108 565,0 тыс. рублей (на 11,5%). Исполнение первоначального годового плана по доходам в сумме 1 697 938,4 тыс. рублей составило 110,8%.

План по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 134 979,5 тыс. рублей (7,6%). Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 1 768 823,4 тыс. рублей составило 105,8%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 102,6%, по безвозмездным поступлениям – 99,2%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов поступило 739 227,4 тыс. рублей, или 102,8% уточненного годового плана. Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (70,2% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (8,8%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (7,8%), на имущество физических лиц (5,7%).

Исполнение налоговых доходов в 2022 году в сравнении с 2021 годом представлено в следующей таблице:

таблица №2
тыс. рублей

Показатели	План 2022	Факт 2022	% исполнения	Исполнено за 2021 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	719 275,2	739 227,4	102,8	649 276,6	13,9	89 950,8
налог на доходы физических лиц	507 157,0	518 572,6	102,3	454 624,1	14,1	63 948,5
доходы от уплаты акцизов	2 597,9	2 996,4	115,3	2 509,1	19,4	487,3
налог, взимаемый в связи с применением УСН	55 846,0	57 291,0	102,6	41 403,2	38,4	15 887,8
единый налог на вмененный доход	0	-96,0	-	7 138,8	-101,3	-7 234,8
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	14 000,0	15 954,8	114,0	12 436,5	28,3	3 518,3
единый сельхозналог	0,1	0,1	100,0	7,8	-98,7	-7,7
налог на имущество физических лиц	38 587,0	42 189,1	109,3	36 706,1	14,9	5 483,0
налог на имущество организаций	64 600,0	64 849,8	100,4	58 898,8	10,1	5 951,0
земельный налог	22 397,0	22 837,5	102,0	22 891,7	-0,2	-54,2
госпошлина	14 090,2	14 632,1	103,8	12 660,5	15,6	1 971,6

По сравнению с 2021 годом произошло **увеличение поступлений налоговых доходов** на 89 950,8 тыс. рублей или на 13,9%, в том числе прирост обеспечен:

- по налогу на доходы физических лиц на 63 948,5 тыс. рублей или на 14,1% за счет роста фонда оплаты труда в результате повышения заработной платы в организациях города, перечисления налога за декабрь 2021 года в январе 2022, выплаты дивидендов и др.;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 15 887,8 тыс. рублей или на 38,4% в связи с закреплением за муниципальным образованием дифференцированных нормативов отчислений Законом Кировской области от 21.12.2021 №25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 15,2% дополнительно к 10% уже закрепленным Законом Кировской области от 28.09.2007 №163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области», ростом налогооблагаемой базы и количества плательщиков в связи с отменой ЕНВД;

- по налогу на имущество организаций на 5 951,0 тыс. рублей или на 10,1% в связи увеличением налоговой базы, окончанием срока действия предоставленных льгот и дифференцированных налоговых ставок;

- по налогу на имущество физических лиц на 5 483,0 тыс. рублей или на 14,9% в связи с ростом начислений налога за 2021 год на 16,2% или на 6262,0 тыс.рублей;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 3 518,3 тыс. рублей или на 28,3%, что объясняется ростом налогооблагаемой базы в связи с переходом плательщиков на уплату патента в результате отмены ЕНВД.

Снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось по единому налогу на вмененный доход на 7 234,8 тыс. рублей или на 101,3% в связи с отменой налога с 01.01.2021 года.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в сумме 93 684,1 тыс. рублей, или 101,1% годового плана.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета муниципального образования в 2022 году в сравнении с 2021 годом представлены в следующей таблице:

таблица №3
тыс. рублей

Показатели	План 2022	Факт 2022	% исполне- ния	Исполнено за 2021 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	92 634,6	93 684,1	101,1	110 395,0	-15,1	-16 710,9
доходы от сдачи в аренду земельных участков	28 645,2	28 584,5	99,8	32 772,1	-12,8	-4 187,6
доходы от сдачи в аренду имущества	9 490,6	9 675,3	101,9	11 151,0	-13,2	-1 475,7
плата за найм	8 961,9	9 090,5	101,4	8 861,6	2,6	228,9
плата за размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций	4 644,2	4 707,2	101,4	4 738,0	-0,7	-30,8
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 050,2	12 322,8	102,3	11 029,2	11,7	1 293,6
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 022,8	10 119,3	101,0	11 710,8	-13,6	-1 591,5
штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 534,7	13 937,5	103,0	26 267,5	-46,9	-12 330,0

К уровню 2021 года произошло **снижение поступлений** на 16 710,9 тыс. рублей или на 15,1%. Снижение поступлений произошло практически по всем неналоговым доходам за исключением доходов от оказания платных услуг и платы за найм. Причины снижения поступлений в разрезе отдельных источников:

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления снизились на 12 330,0 тыс. рублей или на 46,9% в результате поступления средств по банковским гарантиям по муниципальным контрактам в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками в 2021 году в большей сумме, чем в 2022 году;

- по доходам от сдачи в аренду земельных участков поступления снизились на 4 187,6 тыс. рублей или на 12,8% в результате расторжения договоров аренды, а также поступления задолженности за прошлые периоды в меньшей сумме чем в прошлом году;

- по доходам от сдачи в аренду имущества поступления снизились на 1 475,7 тыс. рублей или на 13,2% в результате снижения количества арендаторов муниципального имущества;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (имущество, земля) поступления снизились на 1 591,5 тыс. рублей или на 13,6%

в связи с низкой ликвидностью реализуемого имущества, уменьшением заявок на выкуп.

В течение года реализовывались мероприятия по повышению поступлений собственных доходов, в результате дополнительные поступления в бюджет составили 37 701,8 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 9 986,1 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам 6 715,5 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 5 785,3 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневого» заработной платы 2 203,0 тыс. рублей, по результатам проведения мероприятий по контролю за выполнением условий муниципальных контрактов, контролю за эффективным использованием муниципального имущества и повышению роли имущественных налогов в сумме 13 012,9 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 1 января 2023 года недоимка в бюджет муниципального образования составила 78 484,0 тыс. рублей, в том числе по налогам 19 830,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 58 654,0 тыс. рублей.

таблица №4
тыс. рублей

Наименование налога	Недоимка на 01.01.2022	Недоимка на 01.01.2023	
		сумма	рост (снижение) недоимки по сравнению с 01.01.2022 г.
НДФЛ	7 567,0	6 575,0	-992,0
УСН	925,0	1 547,0	622,0
ЕНВД	483,0	386,0	-97,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	147,0	207,0	60,0
Налог на имущество физических лиц	7 839,0	9 535,0	1 696,0
Налог на имущество организаций	1 197,0	334,0	-863,0
Земельный налог	1 325,0	1 246,0	-79,0
ИТОГО по налоговым платежам	19 483,0	19 830,0	347,0
Аренда земли	42 445,0	36 169,0	-6 276,0
Аренда имущества	3 628,0	3 633,0	5,0
Плата за найм	7 085,0	7 649,0	564,0
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	377,0	172,0	-205,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	230,0	340,0	110,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 645,0	4 192,0	547,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	3 814,0	4 139,0	325,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 583,0	2 360,0	777,0
ИТОГО по неналоговым платежам	62 807,0	58 654,0	-4 153,0
ВСЕГО	82 290,0	78 484,0	-3 806,0

За отчетный год объем недоимки снизился на 3 806,0 тыс. рублей (5%), в том числе по налоговым доходам недоимка увеличилась на 347,0 тыс. рублей (на 2%), по неналоговым доходам произошло снижение задолженности на 4 153,0 тыс. рублей (на 7,0%).

Из общей суммы недоимки проблемная к взысканию недоимка (недоимка плательщиков, находящихся в стадиях ликвидации, банкротства, исключенных из ЕГРЮЛ и др.) составляет около 39% или 30 536,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 2022 год составил 1 048 035,4 тыс. рублей (99,2% от уточненного плана), в том числе поступления из областного бюджета сложились в сумме 1 030 543,5 тыс. рублей (99,2% от уточненного плана).

таблица №5
тыс. рублей

Показатели	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения	Факт 2021 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
Дотации	0	0	-	7 991,5	-100,0	-7 991,5
Субсидии	215 889,3	214 856,3	99,5	117 011,7	83,6	97 844,6
Субвенции	590 280,7	585 943,7	99,3	526 954,6	11,2	58 989,1
Иные МБТ	232 443,3	229 743,5	98,8	372 613,7	-38,3	-142 870,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	997,4	997,4	100,0	840,9	18,6	156,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	15 875,5	15 876,9	100,0	15 549,1	2,1	327,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остаток субсидий прошлых лет	882,3	882,3	100,0	18,5	в 48 раз	4 669,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных	-264,7	264,7	100,0	-30,8	в 9 раз	-233,9

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов						
ИТОГО	1 056 103,8	1 048 035,4	99,2	1 040 949,2	0,7	7 086,2

Исполнение плана ниже 100% по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, сложилось в результате отсутствия фактической потребности в средствах.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования за 2022 год исполнены в объеме 1 871 488,6 тыс. рублей или на 98,3% годового плана, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 1 030 527,3 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 77 342,7 тыс. рублей или на 4,3%.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 1 346 467,8 тыс. рублей или 71,9% общего объема расходов (образование – 62,1%, физическая культура и спорт – 4,3%, культура – 2,4%, социальная политика – 3,1%). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику составили 362 337,8 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 19,4% общего объема расходов.

Исполнение бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Исполнение бюджетных ассигнований за 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов представлено в таблице:

таблица №6
тыс. рублей

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План	Кассовые расходы	% исполнения
Общегосударственные вопросы	01	00	149 206,6	146 062,4	97,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 113,0	3 112,9	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	5 636,3	5 630,1	99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов	01	04	73 981,1	72 517,2	98,0

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций					
Судебная система	01	05	26,9	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2 254,5	2 232,4	99,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	492,8	492,8	100,0
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	63 202,0	62 077,0	98,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	15 903,6	15 763,5	99,1
Гражданская оборона	03	09	198,0	198,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	15 243,9	15 142,7	99,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	461,7	422,8	91,6
Национальная экономика	04	00	260 684,2	254 350,3	97,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	130,0	112,2	86,3
Транспорт	04	08	29 124,3	28 527,9	98,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	229 902,2	224 182,6	97,5
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 527,7	1 527,6	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	120 822,8	107 987,5	89,4
Жилищное хозяйство	05	01	19 074,5	10 431,8	54,7
Коммунальное хозяйство	05	02	3 715,8	3 455,9	93,0
Благоустройство	05	03	98 032,5	94 099,8	96,0
Охрана окружающей среды	06	00	528,0	526,7	99,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	528,0	526,7	99,8
Образование	07	00	1 168 259,0	1 162 691,7	99,5
Дошкольное образование	07	01	504 734,1	503 095,6	99,7
Общее образование	07	02	532 513,0	529 712,2	99,5
Дополнительное образование детей	07	03	93 469,1	92 620,1	99,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	156,6	138,1	88,2
Молодежная политика	07	07	2 104,3	2 069,3	98,3
Другие вопросы в области образования	07	09	35 281,9	35 056,4	99,4

Культура, кинематография	08	00	44 675,6	44 454,2	99,5
Культура	08	01	44 675,6	44 454,2	99,5
Социальная политика	10	00	61 857,5	57 850,3	93,5
Пенсионное обеспечение	10	01	6 546,6	6 546,5	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	4 180,7	4 018,8	96,1
Охрана семьи и детства	10	04	50 239,8	46 394,6	92,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	890,4	890,4	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	81 535,2	81 471,6	99,9
Физическая культура	11	01	54 416,5	54 354,1	99,9
Массовый спорт	11	02	27 118,7	27 117,5	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	330,4	330,4	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	330,4	330,4	100,0
Всего расходов	00	00	1 903 802,9	1 871 488,6	98,3

Сведения о выполнении муниципального задания

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществлялось на основании сформированных и доведенных до муниципальных учреждений заданий по предоставлению муниципальных услуг и работ в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, утвержденным распоряжением Правительства Кировской области от 06.03.2018 № 56 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями).

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 19.12.2017 № 1493 «О муниципальном задании муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», муниципальное задание считается выполненным в полном объеме при фактическом исполнении на 95% и выше от годового плана.

За 2022 год плановые значения показателей объема оказания муниципальных услуг (работ) достигнуты по всем муниципальным услугам.

Сведения о выполнении муниципального задания представлены в приложении № 1 к пояснительной записке.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ

За отчетный период на реализацию 13 муниципальных программ, направлено 1 856 791,9 тыс. рублей (99,2% общего объема расходов).

В рамках муниципальных целевых программ также финансировались расходы инвестиционного характера и расходы на развитие материально-технической базы социально-культурной сферы, на улучшение жизни населения города. В структуре расходов бюджета наибольшая доля расходов на муниципальные программы составляла:

- «Развитие образования» – 62,1%;
- «Развитие транспортной системы» – 13,1%;
- «Развитие муниципального управления» – 5,9%;
- «Развитие физической культуры и спорта» – 4,4%;
- «Формирование современной городской среды» – 3,1%;
- «Развитие культуры и реализация молодежной политики» – 2,5%.

Бюджетные ассигнования в разрезе программ исполнены менее, чем на 95% по 2 программам:

- «Благоустройство и охрана окружающей среды» – 90,6%;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» – 27,8%.

В рамках муниципальных программ финансировались расходы на реализацию четырех национальных проектов. Кассовые расходы за 2022 год составили 200 665,2 тыс. рублей, при годовом плане 202 222,2 тыс. рублей (99,2% годового плана).

таблица №7
тыс.рублей

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по национальным проектам	202 222,2	200 665,2	99,2
Реализация мероприятий национального проекта "Образование"	1 020,6	1 020,5	100,0
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1 020,6	1 020,5	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Демография"	543,0	543,0	100,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	543,0	543,0	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	53 208,6	53 207,8	100,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	51 755,3	51 754,6	100,0

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 453,3	1 453,2	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	147 450,0	145 893,9	98,9
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	147 450,0	145 893,9	98,9

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2022 год представлено в таблице:

таблица № 8
тыс.рублей

Наименование программы	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования»	1 169 944,0	1 161 719,1	99,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	81 748,5	81 681,4	99,9
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»	47 675,7	47 434,5	99,5
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»	31 402,7	30 089,8	95,8
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	112 078,8	110 061,7	98,2
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	16 600,3	15 960,2	96,1
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	38 046,1	37 225,2	97,8
Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	31 198,7	30 789,1	98,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	250 795,5	244 510,5	97,5
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»	40 607,0	36 796,3	90,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	30,0	30,0	100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	57 293,9	57 249,9	99,9

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	11 656,4	3 244,2	27,8
Всего расходов	1 889 077,6	1 856 791,9	98,3

Муниципальная программа «Развитие образования»

В целом расходы по муниципальной программе за 2022 год исполнены в сумме 1161719,1 тыс. рублей при плане 1169944,0 тыс. рублей или на 99,3% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	1169944,0	1161719,1	99,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	363192,6	360294,5	99,2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	751302,7	746291,2	99,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	55448,7	55133,4	99,4

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 360294,5 тыс. рублей, при плане 363192,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,2% от годового плана, в том числе:

- на содержание 22 муниципальных учреждений дошкольного образования (21 бюджетного и 1 автономного) направлено 197995,5 тыс. рублей (99,2%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 1404,7 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) направлено 45114,2 тыс. рублей (98,3%);

- на содержание 5 муниципальных учреждений дополнительного образования (4 бюджетных и 1 казенное) направлено 83133,9 тыс. рублей (99,6%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 0,7 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в части расходов на содержание организационно-методического отдела) направлено 34050,5 тыс. рублей (99,7%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 1,5 тыс. рублей (100,0%);

- на ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет направлено 0,4 тыс. рублей (80,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 746291,2 тыс. рублей, при плане 751302,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,3% от годового плана, в том числе:

- за счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 265293,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 273996,4 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 2849,2 тыс. рублей (47,7%);

- за счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации в сумме 599,4 тыс. рублей (99,9%);

- за счет иного межбюджетного трансферта в виде государственной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в сумме 29703,2 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 24508,2 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на организацию питания детей в дошкольных образовательных организациях в сумме 5066,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на обеспечение безопасности в общеобразовательных организациях сумме 1172,5 тыс. рублей (52,2%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих сумме 124,5 тыс. рублей (69,3%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на приобретение новогодних подарков для обучающихся начальных классов сумме 920,7 тыс. рублей (99,9%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 30252,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату части налога на имущество организаций в сумме 10882,0 тыс. рублей (100,0%), а также на заработную плату педагогических работников дополнительного образования и на повышение МРОТ с 01.01.2022 и 01.06.2022 в сумме 17806,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями в сумме 628,5 тыс. рублей (95,7%);

- за счет субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение капитального ремонта МКОУ СОШ с УИОП №7 в сумме 80644,7 тыс. рублей (99,1%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в дошкольных организациях в сумме 832,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1010,2 тыс. рублей (100,0%);

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 55133,4 тыс. рублей, при плане 55448,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,4% от годового плана, в том числе:

- на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, обновление ресурсного обеспечения муниципальных организаций, организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов профессионального педагогического мастерства, в сумме 17759,9 тыс. рублей (99,8%);

- на проведение капитального ремонта МКОУ СОШ с УИОП №7 в сумме 17776,0 тыс. рублей (99,4%), в том числе на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 4244,8 тыс. рублей (99,1%);

- на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 2972,0 тыс. рублей (98,1%).

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 1625,5 тыс. рублей (99,9%).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» расходы за 2022 год исполнены в сумме 81681,4 тыс. рублей при плане 81748,5 тыс. рублей или на 99,9% годового плана.

		тыс. рублей	
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	81748,5	81681,4	99,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	51605,5	51605,4	100,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов	26072,4	26067,2	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4070,6	4008,8	98,5

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 51605,4 тыс. рублей, при плане 51605,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, средства направлены на содержание 2-х муниципальных автономных спортивных школ МАУ СШ «Олимпия» и МАУ СШ № 1.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 26067,2 тыс. рублей, при плане 26072,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 199,3 тыс.рублей;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок 24359,4 тыс.рублей;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации для приобретения оборудования МАУ СШ №1 510,4 тыс.рублей;

- за счет средств иного МБТ на финансовую поддержку детско-юношеского спорта для приобретения оборудования МАУ СШ № 1 и МАУ СШ «Олимпия» 998,1 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 4008,8 тыс. рублей, при плане 4070,6 тыс. рублей, или 98,5 % годового плана, в том числе:

- на реализацию мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, подготовку городских лыжных трасс, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни 673,3 тыс. рублей (99,8%);

- на проведение ремонтных работ МАУ СШ № 1 в сумме 583,8 тыс. рублей (100,0%);

- на разработку проектной документации «Устройство наружного освещения лыжной трассы», технологическое присоединение энергосберегающих устройств наружного освещения земельного участка, инженерные (геодезические) изыскания 623,8 тыс.рублей (91,2%);

- на разработку рабочей и сметной документации для создания "умной" спортивной площадки 530,0 тыс.рублей (100%);

- на софинансирование к субсидиям из областного бюджета в сумме 1597,9 тыс. рублей (99,3%).

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 47434,5 тыс. рублей при плане 47675,7 тыс. рублей или на 99,5% годового плана.
тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	47675,7	47434,5	99,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37526,7	37288,6	99,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	3587,7	3587,5	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	6561,3	6558,4	99,9

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 37288,6 тыс. рублей, при плане 37526,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,4% от годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений МКУК «Музейно-архивный центр» и МКУК «Централизованная библиотечная система» и 1 автономного учреждения МАУК «Центр культуры и досуга» в сумме 37288,6 тыс. рублей (99,4%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 146,0 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 3587,5тыс. рублей, при плане 3587,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в сумме 267,2 тыс. рублей (100,0 %);

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в связи с повышением уровня средней заработной платы работников культуры в сумме 2772,5 тыс. рублей (100,0%).

- за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 347,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субсидии из областного бюджета на техническое оснащение МКУК «МАЦ» 200,0 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 6558,4 тыс. рублей, при плане 6561,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,9% от годового плана, в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания в сумме 379,2 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение мероприятий в области культуры в сумме 1101,5 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 372,5 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в свободное от учебы время в сумме 601,8 тыс. рублей (100,0%);

- на ремонт кровли здания Центра культурного развития и на установку аварийного эвакуационного освещения клуба в мкр Каринторф и КРЦ «Современник» МАУК «ЦКиД» в сумме 4074,5 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 28,9 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 30089,8 тыс. рублей при плане 31402,7 тыс. рублей или на 95,8% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	31402,7	30089,8	95,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	8591,5	8213,5	95,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	22811,2	21876,3	95,9

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 8213,5 тыс. рублей, при плане 8591,5 тыс. рублей или 95,6% годового плана, в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки в сумме 3139,2 тыс. рублей (95,1%), в том числе на социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального образования, социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях, социальную поддержку в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет, социальную поддержку в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- на реализацию проектов местных инициатив жителей города в сумме 2409,3 тыс. рублей (92,7%);

- на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 1774,6 тыс. рублей (98,6%);

- на предоставление субсидии в соответствии с Порядком оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2013 № 1223 в сумме 890,4 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 21876,3 тыс. рублей, при плане 22811,2 тыс. рублей или 95,9% годового плана, в том числе:

1. За счет субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в том числе:

- на выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье в сумме 13106,9 тыс. рублей (96,0%);

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 3507,8 тыс. рублей (96,4%).

2. За счет субсидии из областного бюджета на реализацию проектов местных инициатив жителей города (проекты 2021 года) в сумме 3778,3 тыс. рублей (94,0%).

3. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 1478,8 тыс. рублей (98,6%).

4. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями в сумме 4,5 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 110061,7 тыс. рублей при плане 112078,8 тыс. рублей или на 98,2 % годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	112078,8	110061,7	98,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	94121,5	92828,9	98,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	6438,4	6018,2	93,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	11518,9	11214,6	97,4

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 92828,9 тыс. рублей при годовом плане 94121,5 тыс. рублей или на 98,6% годового плана на содержание муниципальных казенных учреждений «Техцентр», «Центр бюджетного обслуживания», «Центр закупок» и администрации муниципального образования.

По расходам за счет межбюджетных трансфертов освоены средства областного и федерального бюджетов в размере 6018,2 тыс. рублей (93,5%), в том числе:

- за счет субвенций из областного бюджета по содержанию органов местного самоуправления, направленных на выполнение полномочий субъекта РФ освоены ассигнования в размере 93,9% или в суммовом выражении – 5989,7

тыс. рублей; ассигнования на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации не освоены;

- за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления в отчетном году ассигнования в сумме 28,5 тыс. рублей освоены на 96,6%.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 11214,6 тыс. рублей при годовом плане 11518,9 тыс. рублей или на 97,4% годового плана, из них на:

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 2314,1 тыс. рублей (88,6%);

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 4378,8 тыс. рублей (100,0%) и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 15960,2 тыс. рублей при плане 16600,3 тыс. рублей или на 96,1% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	16600,3	15960,2	96,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15218,9	15121,2	99,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1381,4	839,0	60,7

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений расходы освоены в сумме 15121,2 тыс. рублей при годовом плане 15218,9 тыс. рублей или на 99,4% годового плана на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 839,0 тыс. рублей при годовом плане 1381,4 тыс. рублей или на 60,7% годового плана, в том числе на:

- реконструкцию и выполнение работ по ремонту городской системы оповещения в размере 198,0 тыс. рублей (100,0%);

- обеспечение антитеррористической защищенности здания администрации города Кирово-Чепецка (ул. Первомайская, 6) в сумме 196,7 тыс. рублей (100,0%);

- оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах в размере 162,0 тыс. рублей (100,0%);

- оснащение общественных мест (объектов, территорий) системами видеонаблюдения в сумме 238,4 тыс. рублей (85,1%), в т.ч. на оплату услуг по

обслуживанию общегородской системы наружного видеонаблюдения в размере 221,5 тыс. рублей (85,1%), оплату услуг связи, связанных с работой общегородской системы наружного видеонаблюдения в сумме 16,9 тыс. рублей (99,4%);

- создание минерализованной полосы для обеспечения пожарной безопасности в мкр.Каринторф в сумме 21,5 тыс. рублей (86,0%);

- изготовление и установка баннеров для отражения информации по профилактике правонарушений, а также изготовление и распространение печатных материалов антитеррористической направленности в сумме 22,4 тыс. рублей (100,0%).

Предусмотренные расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в размере 500,0 тыс. рублей не осуществлялись в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Расходы по муниципальной программе за 2022 год исполнены в сумме 37225,2 тыс. рублей при плане 38046,1 тыс. рублей или на 97,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	38046,1	37225,2	97,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	20583,7	20318,3	98,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	17462,4	16907,0	96,8

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 20318,3 тыс. рублей, при годовом плане 20583,7 тыс. рублей (98,7%), на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 16907,0 тыс. рублей, при годовом плане 17462,4 тыс. рублей, исполнение составило 96,8% от годового плана, в том числе:

- на управление муниципальным имуществом, в том числе на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, проведение кадастровых работ, содержание муниципального имущества и оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части оплаты нежилых помещений в сумме 6527,5 тыс. рублей (95,4%);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 1030,1 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 7187,6 тыс. рублей (96,9%);

- на содержание и обслуживание внутридворовой ливневой канализации 2161,8 (99,5%).

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 30789,1 тыс. рублей при плане 31198,7 тыс. рублей или на 98,7% годового плана.
тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	31198,7	30789,1	98,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	26049,4	25909,6	99,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	5149,3	4879,5	94,8

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 25909,6 тыс. рублей, при плане 26049,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,5% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 5694,8 тыс. рублей (99,3%);
- за счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав 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» в сумме 20214,8 тыс. рублей (99,5%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 4879,5 тыс. рублей или 94,8% годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани в микрорайоне Каринторф в сумме 986,3 тыс. рублей (93,9%);
- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1423,6 тыс. рублей (99,3%);
- на проектирование инженерных сетей к многоквартирному жилому дому в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка в сумме 1150,0 тыс. рублей (99,6%);
- на выполнение работ по прокладке подводящих тепловых сетей к пожарно – химической станции с целью обеспечения теплоснабжением нежилого здания в микрорайоне Каринторф, ул. Александра Краева в сумме 970,2 тыс. рублей (99,9%);
- на реализацию мероприятий по коммунальной инфраструктуре (на оказание услуг по разработке фактического и прогнозного топливно-энергетического баланса, на проведение экспертизы промышленной безопасности, устранению дефектов на бесхозных участках тепловых сетей) в сумме 349,4 тыс. рублей (64,7%).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 244510,5 тыс. рублей при плане 250795,5 тыс. рублей или на 97,5% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	250795,5	244510,5	97,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19897,5	19383,2	97,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	149206,2	147650,0	98,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	81691,8	77477,3	94,8

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 19383,2 тыс. рублей, при годовом плане 19897,5 тыс. рублей, (97,4%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 147650,0 тыс. рублей, при плане 149206,2 тыс. рублей, исполнение составило 98,9% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на ремонт автомобильных дорог по ул. Строительной в сумме 1395,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, ул. Производственной, ул.Калинина, проезду Базовый, проезду от автодороги по ул.Вятская Набережная до дома 21/3 по пр. Кирова, проезду от автодороги по ул. 60 лет Октября к дому 1/2 по ул. Юбилейная, проезду от автодороги по пр. Мира до дома 63 по пр. Мира, на устройство недостающих искусственных неровностей на улично-дорожной сети на общую сумму 145893,8 тыс. рублей (98,9%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 361,2 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 77477,3 тыс. рублей, при годовом плане 81691,8 тыс. рублей, исполнение составило 94,8% от годового плана, в том числе:

- на организацию услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи (АНО «Музей железной дороги») в сумме 25324,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе на предоставление субсидии для возмещения затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением в сумме 24000,9 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия в области транспортного сообщения автомобильным транспортом в сумме 3195,1 тыс. рублей (97,1%);

- на предоставление мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования супругам и несовершеннолетним детям отдельных категорий граждан (субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат) в сумме 8,9 тыс. рублей (1,7%);

- на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в сумме 41142,9 тыс. рублей (91,9%);

- на мероприятия в области дорожной деятельности (выполнение ремонтных работ дорожного полотна (ямочный), пешеходных переходов, ливневых колодцев) в сумме 7701,4 тыс. рублей (99,7%);

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 105,0 тыс. рублей (99,9%).

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 36796,3 тыс. рублей при плане 40607,0 тыс. рублей или на 90,6% годового плана. тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	40607,0	36796,3	90,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7506,9	7347,4	97,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	130,0	112,2	86,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	32970,1	29336,7	89,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 7347,4 тыс. рублей при годовом плане 7506,9 тыс. рублей, (97,9%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов за счет средств субвенции на обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области составили 112,2 тыс. рублей при годовом плане 130,0 тыс. рублей или 86,3% от годового плана.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 29336,7 тыс. рублей, при годовом плане 32970,1 тыс. рублей, исполнение составило 89,0% от годового плана, в том числе:

- на организацию уличного освещения в сумме 22105,7 тыс. рублей (87,1%);

- на организацию благоустройства и озеленения территории в сумме 4538,1 тыс. рублей (97,1%);

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 1187,2 тыс. рублей (99,9%);
- на содержание объектов благоустройства (детские, спортивные площадки, городской парк) в сумме 509,0 тыс. рублей (68,6%);
- на природоохранные мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка парковых зон, гербицидная обработка, проведение смотра-конкурса «С любовью к городу», прочие мероприятия экологической направленности) в сумме 996,7 тыс. рублей (99,7%).

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 30,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	30,0	30,0	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	30,0	30,0	100,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 30,0 тыс. рублей или 100,0% годового плана на проведение общегородского конкурса, направленного на поддержку и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 57249,9 тыс. рублей при плане 57293,9 тыс. рублей или на 99,9% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	57293,9	57249,9	99,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1953,0	1940,3	99,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	50067,4	50066,9	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	5273,5	5242,7	99,4

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 1940,3 тыс. рублей, при годовом плане 1953,0 тыс. рублей (99,3%) и направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская среда».

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 50066,9 тыс. рублей или 100,0% годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию программ по формированию современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 32066,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 18000,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 10973,0 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 5242,7 тыс. рублей (99,4%) при годовом плане 5273,5 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии по формированию современной городской среды в сумме 2098,0 тыс. рублей (98,6%), в том числе средства заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 410,3 тыс. рублей (93,1%);

- на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в сумме 3144,7 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

По муниципальной программе расходы за 2022 год исполнены в сумме 3244,2 тыс. рублей при плане 11656,4 тыс. рублей или на 27,8% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	11656,4	3244,2	27,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1446,3	1446,2	100
Мероприятия в установленной сфере деятельности	10210,1	1798,0	17,6

По расходам за счет межбюджетных трансфертов произведены расходы по выкупу двух изымаемых жилых помещений в сумме 1446,2 тыс. рублей (100,0%) за счет средств субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 1798,0 тыс. рублей или 17,6% годового плана и были направлены:

- на выполнение работ по текущему ремонту пяти пустующих жилых помещений в сумме 1779,0 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 7,0 тыс. рублей (100,0%);

- на оценку рыночной стоимости жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 12,0 тыс. рублей (50,0%);

- на выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка» при годовом плане в сумме 8400,0 тыс. рублей кассовые расходы отсутствуют в связи с неисполнением муниципального контракта по разработке ПСД по строительству жилого дома в мкр.23 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям за 2022 год составил 14696,7 тыс. рублей при плане 14725,3 тыс. рублей или 99,8%.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	14725,3	14696,7	99,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	11014,2	10985,8	99,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	0	0	0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3711,1	3710,9	100,0

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 10985,8 тыс. рублей или 99,7% к уточненному плану и направлены на обеспечение деятельности главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно-счетной комиссии муниципального образования.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 3710,9 тыс. рублей (100,0%) при годовом плане 3711,1 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на проведение выборов в Кирово-Чепецкую городскую думу в сумме 492,8 тыс. рублей;

- на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 2167,7 тыс. рублей;

- на меры социальной поддержки в сумме 879,6 тыс. рублей, в том числе единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко», ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей;

- на другие вопросы органов местного самоуправления в сумме 170,8 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану, в том числе представительские расходы, взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований.

ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

На 1 января 2023 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в размере 9458,3 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 35789,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 долговые обязательства муниципального образования составили 30000,0 тыс. рублей.

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области

И.А. Гагаринов

Исп. Шавлова Г.Г.
т.4-65-50 (доб.1105)