

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2020 год

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2020 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 2020 год представлены в таблице:

таблица №1
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнения уточнен- ного плана	Отклоне- ние (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	1 578 958,7	1 572 661,8	99,6	-6 296,9
налоговые, неналоговые доходы	693 436,4	721 131,4	104,0	27 695,0
безвозмездные поступления	885 522,3	851 530,4	96,2	-33 991,9
2. Расходы – всего	1 581 203,9	1 537 518,2	97,2	-43 685,7
3. Дефицит (-), профицит (+) - всего	-2 245,2	+35 143,6		

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 572 661,8 тыс. рублей при годовом плане в сумме 1 578 958,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,6%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 537 518,2 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 1 581 203,9 тыс. рублей, исполнение составило 97,2%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесено 5 изменений, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были увеличены на 104 330,3 тыс. рублей (на 7,1%), в том числе объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 5 763,9 тыс. рублей (на 0,8%) и объем безвозмездных поступлений увеличен на 98 566,4 тыс. рублей (на 12,5%). План по расходам

бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 72 191,9 тыс. рублей (4,8%).

Исполнение первоначального годового плана по доходам в сумме 1 474 628,4 тыс. рублей составило 106,6%. Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 1 509 012,0 тыс. рублей составило 101,9%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 104,0%, по безвозмездным поступлениям – 96,2%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов поступило 613 559,3 тыс. рублей, или 103,7% годового плана. Утвержденный годовой план выполнен по всем налоговым доходам за исключением доходов от уплаты акцизов (98,2%, недопоступило 40,3 тыс.рублей).

Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (72,8% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (8,7%), налога на имущество физических лиц (4,9%), земельного налога (4,6%), единого налога на вмененный доход (3,9%).

Исполнение налоговых доходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом представлено в следующей таблице:

таблица №2
тыс. рублей

Показатели	План 2020	Факт 2020	% исполнения	Исполнено за 2019 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2020 году к 2019 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	591 753,3	613 559,3	103,7	578 701,6	6,0	34 857,7
налог на доходы физических лиц	430 519,8	446 507,0	103,7	416 285,6	7,3	30 221,4
доходы от уплаты акцизов	2 198,7	2 158,4	98,2	1 698,1	-1,8	460,3
налог, взимаемый в связи с применением УСН	14 130,0	14 548,9	103,0	15 300,7	-4,9	-751,8
единый налог на вмененный доход	23 200,0	23 956,0	103,3	28 804,0	-16,8	-4 848,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	1 444,0	1 570,2	108,7	3 268,6	-52,0	-1 698,4
единый сельхозналог	0	0	-	12,7	-100,0	-12,7

налог на имущество физических лиц	26 083,0	29 958,3	114,9	25 005,9	19,8	4 952,4
налог на имущество организаций	53 000,0	53 262,8	100,5	43 571,2	22,2	9 691,6
земельный налог	27 900,0	28 065,6	100,6	30 854,7	-9,0	-2 789,1
госпошлина	13 277,8	13 532,1	101,9	13 900,1	-2,6	-368,0

По сравнению с 2019 годом произошло **увеличение поступлений налоговых доходов** на 34 857,7 тыс. рублей или на 6,0%, в том числе прирост обеспечен:

- по налогу на доходы физических лиц на 30 221,4 тыс. рублей или на 7,3% за счет роста фонда оплаты труда в результате повышения заработной платы в организациях города, выплаты дивидендов, проводимой работы по легализации заработной платы и мероприятий, направленных на своевременное перечисление налога в бюджет, перечисления налога за декабрь 2020 года в декабре крупными плательщиками;

- по налогу на имущество организаций на 9 691,6 тыс. рублей или на 22,2% в связи с погашением задолженности в результате применения мер принудительного взыскания, появления новых плательщиков;

- по налогу на имущество физических лиц на 4 952,4 тыс. рублей или на 19,8% в связи с увеличением начислений за 2019 год по сравнению с начислениями за 2018 год на 25%.

Снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

- по единому налогу на вмененный доход на 4 848,0 тыс. рублей или на 16,8% в связи с освобождением от уплаты авансовых платежей за 2 квартал 2020 года и отсрочками платежей субъектам малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики в результате введения режима ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, снятие с учета налогоплательщиков;

- по земельному налогу на 2 789,1 тыс. рублей или на 9,0%, что связано с оспариванием результатов государственной кадастровой оценки земельных участков плательщиками и возвратом налога в 2020 году.

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 751,8 тыс. рублей или на 4,9% в связи с освобождением от уплаты авансовых платежей за 2 квартал 2020 года и отсрочками платежей субъектам малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики в результате введения режима ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, снятие с учета налогоплательщиков, уплаты задолженности в 2019 году в результате применения мер принудительного взыскания.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в сумме 107 572,1 тыс. рублей, или 105,8% годового плана.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета муниципального образования в 2020 году в сравнении с 2019 годом представлены в следующей таблице:

таблица №3
тыс. рублей

Показатели	План 2020	Факт 2020	% испол- нения	Исполнено за 2019 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2020 году к 2019 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	101 683,1	107 572,1	105,8	112 060,5	-4,0	-4 488,4
доходы от сдачи в аренду земельных участков	29 355,5	30 432,2	103,7	28 475,1	6,9	1 957,1
доходы от сдачи в аренду имущества	9 941,9	10 699,2	107,6	12 159,0	-12,0	-1 459,8
плата за найм	7 924,9	8 391,0	105,9	7 336,3	14,4	1 054,7
плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 059,3	5 028,9	164,4	2 538,8	98,1	2 490,1
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8 944,9	9 253,0	103,4	16 690,8	-44,6	-7 437,8
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	18 020,0	18 268,9	101,4	26 014,5	-29,8	-7 745,6
доходы от продажи земельных участков	15 422,7	16 057,8	104,1	240,4	в 67 раз	15 817,4
штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 985,1	3 382,4	113,3	11 334,4	-70,2	-7 952,0

Плановые назначения по неналоговым доходам выполнены на 105,8%.

К уровню 2019 года произошло **снижение поступлений** на 4 488,4 тыс. рублей или на 4,0%. Снижение поступлений произошло по следующим неналоговым доходам:

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 7 952,0 тыс.руб. или на 70,2% в связи с изменением законодательства по зачислению штрафов;

- по доходам от реализации муниципального имущества на 7 745,6 тыс.рублей или на 29,8% в связи со снижением спроса;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 7 437,8 тыс. рублей или на 44,6%, в том числе в связи с перечислением в 2019 году компенсации затрат за приобретенные для переселения жильцов квартиры в сумме 6 276,5 тыс.рублей, снижением доходов от платных услуг по общеобразовательным школам в связи со

снижением количества оказанных платных услуг в результате введения ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции;

- по доходам от сдачи в аренду имущества на 1 459,8 тыс. рублей или на 12%, в том числе по доходам от сдачи в аренду имущества казны поступления снизились на 1 747,9 тыс. рублей или на 15,7% в результате предоставления отсрочки по уплате в связи с пандемией, а также снижением количества площадей, сдаваемых в аренду;

Увеличение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

- по доходам от продажи земельных участков на 15 817,4 тыс. рублей или в 67 раз в результате поступивших заявлений на выкуп участков;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2 490,1 тыс. рублей или на 98,1% в связи с увеличением годовых начислений за 2019 год и авансовых платежей в 2020 году одним из крупных плательщиков;

- по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 1 957,1 тыс. рублей или на 6,9% в результате поступления задолженности за прошлые периоды;

- по плате за найм на 1 054,7 тыс.рублей или на 14,4% в результате увеличения размера платы за найм, поступления задолженности за прошлые периоды по итогам проведенной администратором доходов работы по взысканию.

В течение года реализовывались **мероприятия по повышению поступления собственных доходов**, в результате дополнительные поступления в бюджет составили 24 852,6 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального образования 15 181,6 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 6 631,1 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам – 7 633,7 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 6 976,0 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневой» заработной платы 2 514,0 тыс.рублей, по результатам проведения мероприятий по повышению роли имущественных налогов в сумме 1 097,8 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 1 января 2021 года недоимка в бюджет муниципального образования составила 87 057 тыс. рублей, в том числе по налогам 17 029,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 70 028,0 тыс. рублей.

Наименование налога	Недоимка на 01.01.2020	Недоимка на 01.01.2021	
		сумма	рост (снижение) недоимки по сравнению с 01.01.2020 г.
НДФЛ	2 239,0	5 819,0	3 580,0
УСН	560,0	414,0	-146,0
ЕНВД	1 105,0	934,0	-171,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	201,0	28,0	-173,0
Налог на имущество физических лиц	6 834,0	7 927,0	1 093,0
Налог на имущество организаций	1 593,0	875,0	-718,0
Земельный налог	1 280,0	1 032,0	-248,0
ИТОГО по налоговым платежам	13 812,0	17 029,0	3 217,0
Аренда земли	44 504,0	48 674,0	4 170,0
Аренда имущества	4 475,0	4 738,0	263,0
Плата за найм	5 683,0	6 490,0	807,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18,0	364,0	346,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 392,0	3 961,0	569,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	2 087,0	3 178,0	1 091,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 819,0	1 954,0	135,0
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	428,0	443,0	15,0
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	173,0	226,0	53,0
ИТОГО по неналоговым платежам	62 579,0	70 028,0	7 449,0
ВСЕГО	76 391,0	87 057,0	10 666,0

За отчетный год объем недоимки увеличился на 10 666,0 тыс. рублей (14%), в том числе по неналоговым доходам недоимка увеличилась на 7 449,0 тыс. рублей (на 12%), по налогам на 3 217,0 тыс. рублей (на 23%).

Из общей суммы недоимки проблемная к взысканию недоимка (недоимка плательщиков, находящихся в стадиях ликвидации, банкротства, исключенных из ЕГРЮЛ и др.) составляет около 46% или 40 493 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил 851530,4 тыс. рублей (96,2% от уточненного плана), в том числе поступления из областного

бюджета сложились в сумме 829579,4 тыс. рублей (96,0% от уточненного плана).

таблица №5
тыс. рублей

Показатели	План 2020 год	Факт 2020 год	% исполне ния	Факт 2019 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2020 году к 2019 году	
					в %	в сумме
Дотации	18 851,2	18 851,2	100	1 068,0	в 18 раз	17 783,2
Субсидии	162 216,6	160 316,4	98,8	233 175,8	68,8	-72 859,4
Субвенции	492 505,1	490 229,0	99,5	461 490,7	106,2	28 738,3
МБТ	190 331,7	160 182,8	84,2	184 487,9	86,8	-24 305,1
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	90,0	90,0	100,0	823,0	10,9	-733,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	23 199,2	23 503,9	101,3	28 567,5	82,2	-5 063,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остаток субсидий прошлых лет	589,0	600,2	101,9	1 290,4	46,5	-690,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-2 260,5	-2 243,1	99,2	-3 208,4	69,9	965,3
ИТОГО	885 522,3	851 530,4	96,2	907 694,9	93,8	-56 164,5

Низкое исполнение плана по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, сложилось в результате отсутствия фактической потребности в средствах.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования за 2020 год исполнены в объеме 1 537 518,2 тыс. рублей или на 97,2% годового плана, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 831 076,3 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов уменьшилась на 113 110,9 тыс. рублей или на 6,9%.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу

направлено 1 055 409,7 тыс. рублей или 68,64% общего объема расходов (образование – 59,89%, физическая культура и спорт – 3,45%, социальная политика – 2,70%, культура – 2,55% и здравоохранение – 0,05%). Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 316 820,7 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 20,61% общего объема расходов.

Исполнение бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Исполнение бюджетных ассигнований за 2020 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	129 848,9	126 653,4	97,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 181,0	2 179,1	99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 934,4	4 873,6	98,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	64 030,8	63 868,0	99,7
Судебная система	01	05	33,9	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2 337,7	2 334,9	99,9
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	55 831,1	53 397,8	95,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	13 231,2	12 867,3	97,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	12 713,8	12 351,7	97,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	517,4	515,6	99,7
Национальная экономика	04	00	310 328,7	276 649,0	89,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	67,2	67,2	100,0
Транспорт	04	08	18 635,5	17 483,0	93,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	286 309,1	253 968,8	88,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	5 316,9	5 130,0	96,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	63 720,4	62 851,9	98,6
Жилищное хозяйство	05	01	9 117,7	8 805,9	96,6
Коммунальное хозяйство	05	02	1 154,1	1 115,2	96,6
Благоустройство	05	03	53 448,6	52 930,8	99,0
Охрана окружающей среды	06	00	406,3	406,2	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	406,3	406,2	100,0
Образование	07	00	925 695,2	920 854,0	99,5
Дошкольное образование	07	01	471 498,8	470 270,5	99,7
Общее образование	07	02	341 141,5	338 209,5	99,1
Дополнительное образование детей	07	03	83 466,2	82 904,5	99,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	139,8	139,7	99,9
Молодежная политика	07	07	88,1	88,1	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	29 360,8	29 241,7	99,6
Культура, кинематография	08	00	39 577,2	39 138,4	98,9
Культура	08	01	39 577,2	39 138,4	98,9
Здравоохранение	09	00	728,0	727,9	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	728,0	727,9	100,0
Социальная политика	10	00	41 859,3	41 596,3	99,4
Пенсионное обеспечение	10	01	6 298,7	6 298,5	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	4 366,4	4 305,7	98,6
Охрана семьи и детства	10	04	30 595,1	30 393,0	99,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	599,1	599,1	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	53 097,3	53 093,1	100,0
Физическая культура	11	01	52 769,2	52 766,1	100,0
Массовый спорт	11	02	328,1	327,0	99,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	2 711,4	2 680,7	98,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	2 711,4	2 680,7	98,9
Всего расходов			1 581 203,9	1 537 518,2	97,2

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 2020 год плановые значения показателей объема оказания муниципальных услуг (работ) достигнуты не в полном объеме по муниципальной работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (выполнение муниципального задания составило 83,3% от годового плана). Муниципальное задание не исполнено в связи с частичным приостановлением деятельности МАУК «Центр культуры и досуга», связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с решением Кирово-Чепецкой городской Думы «О внесении и утверждении изменений в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 16.12.2020 № 13/51 показатели муниципального задания за 2020 год не признаются недостижимыми в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности муниципальных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

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 1 525 117,3 тыс. рублей (97,2% 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 наибольшую долю заняли расходы на муниципальные программы:

- «Развитие образования» – 60,1%;
- «Развитие транспортной системы» – 16,0%;
- «Развитие муниципального управления» – 6,1%;
- «Развитие физической культуры и спорта» - 3,4%;
- «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 3,1%;
- «Развитие культуры и реализация молодежной политики» - 2,7%;
- «Управление муниципальным имуществом» – 2,4%.

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

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 93,7%;
- «Развитие транспортной системы» - 88,0%.

В рамках муниципальных программ финансировались расходы на реализацию четырёх национальных проектов. Кассовые расходы за 2020 год составили 216576,5 тыс. рублей, при годовом плане 246831,6 тыс. рублей (87,7% годового плана).

таблица №7
тыс.рублей

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по национальным проектам	246 831,6	216 576,5	87,7
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	30 364,0	30 306,9	99,8
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	28 854,8	28 797,8	99,8
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 509,2	1 509,1	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	147 450,0	117 316,0	79,6
Федеральный проект "Дорожная сеть"	147 450,0	117 316,0	79,6
Реализация мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и	4 185,4	4 185,3	100,0

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"			
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	4 185,4	4 185,3	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Демография"	64 832,2	64 768,3	99,9
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	60 456,5	60 393,9	99,9
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	4 375,7	4 374,4	100,0

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2020 год представлено в таблице:

таблица № 8
тыс.рублей

Наименование программы	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования»	928 218,7	923 377,0	99,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	52 310,8	52 306,6	100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»	41 512,0	41 006,3	98,8
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»	26 403,0	26 282,4	99,5
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	94 970,7	93 228,3	98,2
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	13 731,2	12 867,3	93,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	37 473,6	36 176,0	96,5
Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	11 056,3	10 823,5	97,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	279 324,6	245 888,8	88,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»	47 565,6	47 047,7	98,9

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	4 215,4	4 215,3	100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	29 201,4	29 144,3	99,8
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	2 754,0	2 753,8	100,0
Всего расходов	1 568 737,3	1 525 117,3	97,2

Муниципальная программа «Развитие образования»

В целом расходы по муниципальной программе за 2020 год исполнены в сумме 923377,0 тыс. рублей при плане 928218,7 тыс. рублей или на 99,5% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	928 218,7	923 377,0	99,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	305 099,2	303 159,6	99,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	586 479,2	585 532,4	99,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	36 640,3	34 685,0	94,7

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 303159,6 тыс. рублей, при плане 305099,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,4% от годового плана, в том числе:

- на содержание 22 муниципальных учреждений дошкольного образования (21 бюджетного и 1 автономного) направлено 161240,0 тыс. рублей (99,9%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 591,1 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) направлено 34614,7 тыс. рублей (96,9%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 215,5 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 5 муниципальных учреждений дополнительного образования (4 бюджетных и 1 казенное) направлено 78944,3 тыс. рублей (99,3%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 35,0 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в части расходов на содержание методкабинета) направлено 28356,3 тыс. рублей (99,6%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение

расходных обязательств муниципальных образований в сумме 7,3 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 4,3 тыс. рублей (97,7%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 585532,4 тыс. рублей, при плане 586479,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,8% 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 222842,2 тыс. рублей (99,6%);

- 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 232154,4 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 4101,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта в виде государственной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в сумме 30362,9 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 7918,8 тыс. рублей (100,0%);

- 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 11015,4 (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату части налога на имущество организаций в сумме 9319,3 тыс. рублей (100,0%), а также на заработную плату с начислениями в связи с повышением МРОТ с 01.01.2020 и индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3% в сумме 6835,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 1179,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на строительство детского сада в рамках национального проекта «Демография» в сумме 59802,7 тыс. рублей (99,9%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 34685,0 тыс. рублей, при плане 36640,3 тыс. рублей, исполнение составило 94,7% 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 том числе в дистанционном формате), а также на мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, в сумме 29534,0 тыс. рублей (93,8%);

- на приобретение оборудования для установки охранной сигнализации, установку (монтаж) охранной сигнализации в сумме 3848,9 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 1302,1 тыс. рублей (99,8%).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» расходы за 2020 год исполнены в сумме 52306,6 тыс. рублей при плане 52310,8 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

РАСХОДЫ	План	тыс. рублей	
		Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	52310,8	52306,6	100,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	46748,4	46746,6	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	5015,4	5014,2	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	547,0	545,8	99,8

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 46746,6 тыс. рублей, при плане 46748,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- на содержание 2-х муниципальных автономных спортивных школ МАУ СШОР «Олимпия» и МАУ СШОР № 1 направлено 45146,1 тыс. рублей (100,0%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 45,5 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение ремонтных работ помещений, установку охранной сигнализации спортивных школ – 1600,5 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 5014,2 тыс. рублей, при плане 5015,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии федерального и областного бюджетов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках реализации национального проекта «Демография» в сумме 4155,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в связи с повышением МРОТ с 01.01.2020 и индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3% в сумме 858,6 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 545,8 тыс. рублей, при плане 547,0 тыс. рублей, или 99,8 % 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 327,0 тыс. рублей (99,7%);

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов – 218,8 тыс. рублей (99,9%).

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 41006,3 тыс. рублей при плане 41512,0 тыс. рублей или на 98,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	41512,0	41006,3	98,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	35364,2	34952,1	98,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1552,1	1551,8	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4595,7	4502,4	98,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 34952,1 тыс. рублей, при плане 35364,2 тыс. рублей, исполнение составило 98,8% 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 34952,1 тыс. рублей (98,8%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 66,8 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 1551,8 тыс. рублей, при плане 1552,1 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 (99,9 %);

- за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в

связи с повышением уровня средней заработной платы работников культуры в сумме 1268,5 тыс. рублей (100,0%).

- за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов на оцифровку библиотечных фондов в сумме 16,1 тыс. рублей (98,8%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 4502,4 тыс. рублей, при плане 4595,7 тыс. рублей, исполнение составило 98,0% от годового плана, в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания в сумме 342,0 тыс. рублей (79,1%);

- на проведение мероприятий в области культуры в сумме 3520,1 тыс. рублей (99,9%);

- на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 88,1 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 551,4 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование к субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме 0,8 тыс. рублей (88,9%).

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 26282,4 тыс. рублей при плане 26403,0 тыс. рублей или на 99,5% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	тыс.рублей
			% исполнения
Всего по программе, в том числе:	26403,0	26282,4	99,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4280,9	4220,0	98,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	22122,1	22062,4	99,7

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 4220,0 тыс. рублей, при плане 4280,9 тыс. рублей или 98,6% годового плана, в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки в сумме 3426,1 тыс. рублей (98,3%), 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 предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам – победителям грантового конкурса общественно значимых проектов «Кирово-Чепецк – активный город» в сумме 194,8 тыс. рублей (99,9%);

- 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 599,1 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 22062,4 тыс. рублей, при плане 22122,1 тыс. рублей или 99,7% 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 13383,6 тыс. рублей (99,9%);

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 3557,2 тыс. рублей (99,9%).

2. За счет субсидии из областного бюджета на реализацию проектов местных инициатив жителей города (проекты 2019 года) в сумме 5121,6 тыс. рублей (99,0%).

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 93228,3 тыс. рублей при плане 94970,7 тыс. рублей или на 98,2% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	94970,7	93228,3	98,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	76893,9	76400,2	99,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	8966,3	7755,2	86,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	9110,5	9072,9	99,6

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 76400,2 тыс. рублей при годовом плане 76893,9 тыс. рублей или на 99,4% годового плана на содержание муниципальных казенных учреждений «Техцентр», «Центр бюджетного

обслуживания», «Центр закупок» и администрации муниципального образования, в том числе на софинансирование к субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области 22,1 тыс. рублей и к субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления 3,0 тыс. рублей.

По расходам за счет межбюджетных трансфертов освоены средства областного бюджета в размере 7755,2 тыс. рублей (86,5%), в том числе:

- за счет субвенций из областного бюджета по содержанию органов местного самоуправления, направленных на выполнение полномочий субъекта РФ освоены ассигнования в размере 99,9% или в суммовом выражении – 4584,3 тыс. рублей; ассигнования на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения не освоены;

- за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на выплату заработной платы с начислениями в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3,0% ассигнования в сумме 395,9 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- 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 2020 году ассигнования в сумме 56,6 тыс. рублей освоены на 99,8 % (56,5 тыс. рублей)

- за счет иного межбюджетного трансферта на материально-техническое обеспечение муниципальных казенных учреждений в сумме 1990,6 тыс. рублей (99,5%)

- за счет дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в сумме 727,9 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 9072,9 тыс. рублей при годовом плане 9110,5 тыс. рублей или на 99,6% годового плана, из них на:

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 700,4 тыс. рублей (100,0%);

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 4330,3 тыс. рублей (100,0%);

- на оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования 2680,7 тыс. рублей (98,9%) и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 12867,3 тыс. рублей при плане 13731,2 тыс. рублей или на 93,7% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	13731,2	12867,3	93,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	12247,6	11885,5	97,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	447,6	447,6	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1036,0	534,2	51,6

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений расходы освоены в сумме 11885,5 тыс. рублей при годовом плане 12247,6 тыс. рублей или на 97,0% годового плана на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты», в том числе на софинансирование к субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области 23,6 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 447,6 тыс. рублей (100,0%) на выплату заработной платы с начислениями в связи с повышением МРОТ с 01.01.2020 и индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3% за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 534,2 тыс. рублей при годовом плане 1036,0 тыс. рублей или на 51,6% годового плана на:

- создание минерализованной полосы для обеспечения пожарной безопасности микрорайона Каринторф в размере 18,6 тыс. рублей (100,0%);
- изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов в целях профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений в сумме 19,7 тыс. рублей (99,5%);
- 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 333,9 тыс. рублей (99,5%), в т.ч. на оплату услуг по обслуживанию общегородской системы наружного видеонаблюдения в размере 163,7 тыс. рублей (100,0%), оплату услуг связи, связанных с работой общегородской системы наружного видеонаблюдения в сумме 86,9 тыс. рублей (98,1%), а также оборудование общественных (объектов, территорий) мест системами видеонаблюдения в сумме 83,3 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 2020 год исполнены в сумме 36176,0 тыс. рублей при плане 37473,6 тыс. рублей или на 96,5% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	37473,6	36176,0	96,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	18617,1	17980,2	96,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1619,4	1614,9	99,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	17237,1	16580,9	96,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 17980,2 тыс. рублей, при годовом плане 18617,1 тыс. рублей (96,6%), в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье» в сумме 17980,2 тыс. рублей (96,6%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 32,7 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 1614,9 тыс. рублей, при плане 1619,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,7% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на оплату налога на имущество организаций в сумме 94,7 тыс. рублей (100,0%), а также на заработную плату с начислениями в связи с повышением МРОТ с 01.01.2020 и индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3% в сумме 524,7 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств иного межбюджетного трансферта на материально-техническое обеспечение муниципальных казенных учреждений в сумме 995,5 тыс. рублей (99,6%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 16580,9 тыс. рублей, при годовом плане 17237,1 тыс. рублей, исполнение составило 96,2 % 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 9977,6 тыс. рублей (98,4%);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 551,2 тыс. рублей (74,7%);

- на содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 6052,1 тыс. рублей (95,1%).

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 10823,5 тыс. рублей при плане 11056,3 тыс. рублей или на 97,9% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	11056,3	10823,5	97,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	9866,8	9673,0	98,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1189,5	1150,5	96,7

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 9673,0 тыс. рублей, при плане 9866,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 413,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субвенции на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 9259,1 тыс. рублей (97,9%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 1150,5 тыс. рублей, при годовом плане 1189,5 тыс. рублей, исполнение составило 96,7% от годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф в сумме 658,5 тыс. рублей (95,1%);

- на оплату работ по аварийному ремонту участков тепловых сетей мкр. Каринторф и ул. Труда города Кирово-Чепецка в сумме 90,8 тыс. рублей (99,9%);

- на строительство подводящих сетей инженерной инфраструктуры к дошкольному образовательному учреждению в мкр.23 города Кирово-Чепецка в сумме 297,9 тыс. рублей (98,4%);

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей в сумме 103,3 тыс. рублей (100,0%)

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 245888,8 тыс. рублей при плане 279324,6 тыс. рублей или на 88,0% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	279324,6	245888,8	88,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	17093,3	16637,0	97,3

Расходы за счет межбюджетных трансфертов	178358,7	146384,7	82,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	83872,6	82867,1	98,8

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 16637,0 тыс. рублей, при годовом плане 17093,3 тыс. рублей, (97,3%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 146384,7 тыс. рублей, при плане 178358,7 тыс. рублей, исполнение составило 82,1% 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 и к мкр. Каринторф в сумме 25605,8 тыс. рублей (97,2%);

- за счет средств субсидии на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в сумме 1863,9 тыс. рублей (63,0%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на реконструкцию автодороги по ул. Ленина до железнодорожного переезда «Боёво» (ул. Братьев Васнецовых), на капитальный ремонт автодороги по ул. Первомайской и ул. Заводской, на ремонт проезда от автодороги по ул. Набережная до д.№ 60/3 по ул. Ленина, по пр. Кирова до д.№ 60/2 по ул. Ленина на общую сумму 117316,0 тыс. рублей (79,6%);

- 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 1599,0 тыс. рублей (99,9%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 82867,1 тыс. рублей, при годовом плане 83872,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,8% от годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии для финансового обеспечения затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, с целью осуществления перевозки и осуществляющей перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования (АНО «Музей железной дороги») в сумме 15515,0 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия в области транспортного сообщения автомобильным транспортом (карты маршрутов регулярных перевозок) в сумме 6,0 тыс. рублей (100,0%);

- на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в сумме 41254,0 тыс. рублей (98,6%);

- на разработку проекта и выполнение работ по строительству автодороги по ул. С.Ожегова и ул. Химиков в сумме 23491,0 тыс. рублей (99,1%);

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 1927,3 тыс. рублей (97,2%);

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии из областного бюджета на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в сумме 98,1 тыс. рублей (63,0%);

- на мероприятия в области дорожной деятельности (авторский надзор, разработка техплана) в сумме 575,7 тыс. рублей (86,9%).

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 47047,7 тыс. рублей при плане 47565,6 тыс. рублей или на 98,9% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	47565,6	47047,7	98,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6604,7	6491,0	98,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	147,4	147,4	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	40813,5	40409,3	99,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 6491,0 тыс. рублей, при годовом плане 6604,7 тыс. рублей, (98,3%), в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно – эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области в сумме 6486,7 тыс. рублей (98,3%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 4,3 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 147,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в связи с повышением МРОТ с 01.01.2020 и индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3% в сумме 80,2 тыс. рублей (100,0%);

- на расходы 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 в сумме 67,2 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 40409,3 тыс. рублей, при годовом плане 40813,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,0% от годового плана, в том числе:

- на организацию уличного освещения в сумме 34541,5 тыс. рублей (99,2%);

- на организацию благоустройства и озеленения территории в сумме 3982,9 тыс. рублей (99,6%);

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 340,2 тыс. рублей (89,0%);

- на содержание объектов благоустройства (детские, спортивные площадки, городской парк) в сумме 712,5 тыс. рублей (92,8%);

- на природоохранные мероприятия (санитарная очистка парковых зон, гербицидная обработка, проведение смотра-конкурса «С любовью к городу») в сумме 426,0 тыс. рублей (100,0%);

- на расходы по ликвидации несанкционированных свалок в сумме 396,2 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение мероприятий экологической направленности в сумме 10,0 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 4215,3 тыс. рублей при плане 4215,4 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	4215,4	4215,3	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	4143,5	4143,5	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	71,9	71,8	100,0

По расходам за счет межбюджетных трансфертов за счет средств субсидии освоены на 4143,5 тыс. рублей или 100,0% годового плана на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 71,8 тыс. рублей или 100,0% годового плана, в том числе:

- на проведение конкурса в сфере народно-художественных промыслов и ремесел в сумме 30,0 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование расходных обязательств по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности в сумме 41,8 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 29144,3 тыс. рублей при плане 29201,4 тыс. рублей или на 99,8% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	29201,4	29144,3	99,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	27015,4	27015,4	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	2186,0	2128,9	97,4

Расходы за счет межбюджетных трансфертов за счет средств субсидии из областного бюджета составили 27015,4 тыс. рублей или 100,0% годового плана на реализацию программ по формированию современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 2128,9 тыс. рублей (97,4%) при годовом плане 2186,0 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на финансирование расходных обязательств к субсидии по формированию современной городской среды в сумме 1782,3 тыс. рублей (96,9%), в том числе средства заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 360,5 тыс. рублей (86,4%);

- на реализацию мероприятий в целях благоустройства дворовых и общественных территорий (разработка дизайн-проекта, схемы размещения рекламных конструкций) в сумме 346,6 тыс. рублей (99,9%).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

По муниципальной программе расходы за 2020 год исполнены в сумме 2753,8 тыс. рублей при плане 2754,0 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	2754,0	2753,8	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1509,2	1509,1	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1244,8	1244,7	100,0

По расходам за счет межбюджетных трансфертов произведен возврат прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 1509,1 тыс. рублей (100,0%) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (выкуп жилья, судебные споры).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 1244,7 тыс. рублей или 100,0% годового плана и были направлены:

- на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов, расселенных по программе переселения в сумме 1229,5 тыс. рублей (100,0%);
- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 15,2 тыс. рублей (99,6%).

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям за 2020 год составил 12400,9 тыс. рублей при плане 12466,6 тыс. рублей или 99,5%.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	12466,6	12400,9	99,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	9409,2	9343,7	99,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	47,5	47,5	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3009,9	3009,7	100,0

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 9343,7 тыс. рублей или 99,3% к уточненному плану и направлены на обеспечение деятельности главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно-счетной комиссии муниципального образования.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов (субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области) на заработную плату с начислениями в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2020 на 3% составили 47,5 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 3009,7 тыс. рублей (100,0%) при годовом плане 3009,9 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 1968,2 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 161,9 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 2021 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в размере 35143,6 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 2245,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 долговые обязательства муниципального образования составили 40000,0 тыс. рублей.

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  И.А. Гагаринов

Исп. Шавлова Г.Г.

т.4-62-31 