

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ  
об исполнении бюджета муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2018 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2018 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Основные показатели бюджета муниципального образования за 2018 год представлены в таблице:

таблица №1  
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнени я уточнен- ного плана	отклонен ие (+;-)
<b>1. Доходы – всего, из них:</b>	<b>1 409 149,5</b>	<b>1 416 430,2</b>	<b>100,5</b>	<b>7 280,7</b>
налоговые, неналоговые доходы	735 099,0	746 253,5	101,5	11 154,5
безвозмездные поступления	674 050,5	670 176,7	99,4	-3 873,8
<b>2. Расходы – всего</b>	<b>1 433 291,1</b>	<b>1 385 890,8</b>	<b>96,7</b>	<b>-47 700,3</b>

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 416 430,2 тыс. рублей при годовом плане в сумме 1 409 149,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,5%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 385 890,8 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 1 433 291,1 тыс. рублей, исполнение составило 96,7%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» внесено 9 изменений, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были увеличены на 289 529,2 тыс. рублей (на 25,9%), из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 73 999,5 тыс. рублей (на 11,2%), объем безвозмездных поступлений увеличен на 215 529,7 тыс. рублей (на 47%). План по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 294 397,7 тыс. рублей (25,8%).

Исполнение первоначального годового плана по доходам в сумме 1 119 620,3 тыс. рублей составило 126,5%. Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 1 138 893,4 тыс. рублей составило 121,7%.

### ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы) составило 101,5%, по безвозмездным поступлениям – 99,4%.

#### Налоговые доходы

Налоговых доходов поступило 574 246,5 тыс. рублей, или 101,2% годового плана.

Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (68,7% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (11,7%), земельного налога (5,4%), единого налога на вмененный доход (4,8%),

Исполнение основных налоговых доходов представлено в следующей таблице:

таблица №2  
тыс. рублей

Показатели	План 2018	Факт 2018	% исполн ения	Исполнено за 2017 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2018 году к 2017 году	
					в %	в сумме
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>567 655,9</b>	<b>574 246,5</b>	<b>101,2</b>	<b>532 500,7</b>	<b>107,8</b>	<b>41 745,8</b>
налог на доходы физических лиц	390 755,0	394 739,6	101,0	363 988,7	108,4	30 750,9
налог, взимаемый в связи с применением УСН	11 650,0	11 969,5	102,7	15 982,8	74,9	-4013,3
единый налог на вмененный доход	27 200,0	27 298,9	100,4	33 669,3	81,1	-6 370,4
налог на имущество физических лиц	24 000,0	23 857,4	99,4	21 284,4	112,1	2 573,0
налог на имущество организаций	66 750,0	67 140,6	100,6	48 792,8	137,6	18 347,8
земельный налог	30 051,0	31 260,7	104,0	31 874,4	98,1	-613,7

Утвержденный годовой план выполнен по всем налогам за исключением налога на имущество физических лиц (в результате увеличения задолженности по налогу).

По сравнению с 2017 годом произошло *увеличение поступлений налоговых доходов* на 41 745,8 тыс. рублей или на 7,8%, в том числе прирост обеспечен:

по налогу на доходы физических лиц на 30 750,9 тыс. рублей или на 8,4% за счет роста фонда оплаты труда в результате повышения заработной платы в организациях города, появлением новых налогоплательщиков НДФЛ (новые обособленные подразделения), выплаты дивидендов, проводимой работы по легализации заработной платы и мероприятий, направленных на своевременное перечисление налога в бюджет;

по налогу на имущество организаций на 18 347,8 тыс. рублей или на 37,6% в результате увеличения поступлений от контрольной работы по актам проверок налогового органа, увеличения ставок налога в отношении железнодорожных путей, магистральных трубопроводов и линий энергопередачи, включением в налоговую базу с 01.01.2018 года движимого имущества, появлением новых плательщиков;

по налогу на имущество физических лиц на 2 573,0 тыс. рублей или на 12,1% в результате увеличения начислений налога.

*Снижение поступлений* в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

по единому налогу на вмененный доход на 6 370,4 тыс. рублей или на 18,9% в результате снижения количества плательщиков (снятие с учета плательщиков налога, переход на другие системы налогообложения) и объектов налогообложения, применением налогоплательщиками права на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей на приобретение онлайн касс;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4 013,3 тыс. рублей или на 25,1% в результате осуществленных возвратов за 2015-2017 годы по решению суда;

по земельному налогу на 613,7 тыс. рублей или на 1,9% в результате возвратов переплат за прошлые налоговые периоды;

по патентной системе на 415,6 тыс. рублей или на 13,3% в связи с уменьшением количества выданных патентов.

#### Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в сумме 172 007,0 тыс. рублей, или на 102,7% годового плана.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета муниципального образования представлены в следующей таблице:

таблица №3  
тыс. рублей

Показатели	План 2018	Факт 2018	% испол нения	Исполнено за 2017 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2018 году к 2017 году	
					в %	в сумме
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:</b>	<b>167 443,1</b>	<b>172 007,0</b>	<b>102,7</b>	<b>139 942,4</b>	<b>122,9</b>	<b>32 064,6</b>
доходы от сдачи в аренду земельных участков	30 412,5	31 731,2	104,3	35 093,7	90,4	-3 362,5
доходы от сдачи в аренду имущества	15 274,4	15 259,4	99,9	18 281,6	83,5	-3 022,2
плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 585,0	6 575,5	99,9	17 397,8	37,8	-10 822,3
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	26 870,3	27 705,2	103,1	25 955,6	106,7	1 749,6
доходы от продажи земельных участков	7 129,9	7 838,8	109,9	12 181,6	64,3	-4 342,8
плата за найм	8 014,7	8 262,3	103,1	7 028,9	117,5	1 233,4
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8 556,0	8 922,4	104,3	9 869,2	90,4	-946,8
штрафы, санкции, возмещение ущерба	58 473,2	59 774,3	102,2	8 041,0	7,4 раза	51 733,3

Плановые назначения по неналоговым доходам выполнены.

К уровню 2017 года произошло *увеличение поступлений* на 32064,6 тыс. рублей или на 22,9%, в основном за счет увеличения поступлений:

за возмещение ущерба на 51733,3 тыс.руб. или в 7,4 раза в результате заключения соглашения с ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений;

по доходам от реализации муниципального имущества на 1749,6 тыс.рублей или на 6,7%, поступления обеспечены продажей семи объектов имущества субъектам малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву выкупа, состоялись четыре аукциона, четыре продажи посредством публичного предложения, четыре продажи без объявления цены и один конкурс по реализации электросетевого хозяйства;

по плате за найм на 1233,4 тыс.рублей или на 17,5% в результате увеличения с 01.01.2018 года размера платы за найм, поступления задолженности за прошлые годы.

*Снижение поступлений* в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 3362,5 тыс. рублей или на 9,6% в результате пересмотра кадастровой стоимости, изменения вида разрешенного использования земельных участков, ростом задолженности по заключенным договорам аренды;

по доходам от сдачи в аренду имущества на 3022,2 тыс. рублей или на 16,5%, в том числе по доходам от сдачи в аренду имущества казны поступления снизились на 3251,6 тыс. рублей или на 18,7% по причине снижения площадей, сдаваемых в аренду на 12,6% по сравнению с началом года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении доходы увеличились на 229,4 тыс. рублей или на 27%;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 10822,3 тыс. рублей или на 62,2% в связи с возвратом переплаты и снижением начислений платы по годовым декларациям за 2017 год;

по доходам от продажи земельных участков на 4342,8 тыс. рублей или на 35,7%, реализовано 15 земельных участков, в том числе 6 посредством проведения аукциона;

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства снижение на 946,8 тыс. рублей, в том числе в связи с тем, что в 2017 году поступила дебиторская задолженность прошлых лет.

В течение года реализовывались мероприятия по повышению поступления собственных доходов. В результате проведения работы с должниками в консолидированный бюджет области получено 45 122,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального образования 24 981,3 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 22 226,0 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам – 6 217,2 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 14718,6 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневой» заработной платы 1860,0 тыс. рублей, по результатам проведенных рейдов рейдов 100,2 тыс. рублей.

#### Недоимка

По состоянию на 1 января 2019 года недоимка в бюджет муниципального образования составила 48333,0 тыс. рублей, в том числе по налогам 15886,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 32447,0 тыс. рублей.

таблица №4  
тыс. рублей

Наименование налога	Недоимка на 01.01.2018	Недоимка на 01.01.2019	
		сумма	рост (снижение) недоимки по сравнению с 01.01.2018 г.
НДФЛ	6355	3360	-2995
УСН	963	2011	1048
ЕНВД	1616	1253	-363
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	88	33	-55
Налог на имущество физических лиц	6137	6490	353
Налог на имущество организаций	886	1073	187
Земельный налог	6993	1666	-5327
Отмененные налоги	9	0	-9
<b>ИТОГО по налоговым платежам</b>	<b>23047</b>	<b>15886</b>	<b>-7161</b>
Аренда земли	17948	17117	169
Аренда имущества	4407	4587	180
Плата за найм	3742	4095	353
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6	347	341
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1645	3003	1358
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	300	902	602
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	844	1041	197
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	151	-33	-184
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	281	388	107
<b>ИТОГО по неналоговым платежам</b>	<b>29324</b>	<b>32447</b>	<b>3123</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>52371</b>	<b>48333</b>	<b>-4038</b>

За отчетный год объем недоимки снизился на 4 038 тыс. рублей (7,7%). По налогам недоимка снизилась на 7161 тыс. рублей (за счет снижения недоимки по земельному налогу в результате списания задолженности ООО «МФ»Лотус» и по налогу на доходы физических лиц), по неналоговым доходам недоимка увеличилась на 3123 тыс. рублей.

### Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 670 176,7 тыс. рублей (99,4% от уточненного плана), в том числе поступления из областного бюджета сложились в сумме 664 728,8 тыс. рублей (99,4% от уточненного плана).

таблица №5  
тыс. рублей

Показатели	План 2018 год	Факт 2018 год	% исполне ния	Факт 2017 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2018 году к 2017 году	
					в %	в сумме
Дотации	1 069,0	1 069,0	100,0	1 076,0	99,3	-7,0
Субсидии	178 673,5	177 990,7	99,6	92 790,5	191,8	85 200,2
Субвенции	433 947,6	433 926,4	99,99	412 064,4	105,3	21 862,0
МБТ	54 844,1	51 742,7	94,3	55 161,4	93,8	-3 418,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 014,2	1 014,2	100,0	2 124,5	47,7	-1 110,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	5 453,5	5 435,8	99,7	28 192,9	19,3	-22 757,1
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остаток субсидий прошлых лет	0	0	-	313,4	-	-313,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-951,4	-1002,1	105,3	-574,2	174,5	-427,9
<b>ИТОГО</b>	<b>674 050,5</b>	<b>670 176,7</b>	<b>99,4</b>	<b>591 148,9</b>	<b>113,4</b>	<b>79 027,8</b>

Относительно плановых назначений недопоступило в бюджет муниципального образования:

субсидий, всего в сумме 682,8 тыс. рублей, в том числе субсидия на переселение в сумме 681,8 тыс. рублей (средства перечислены на основании фактической потребности);

субвенций, всего в сумме 21,2 тыс. рублей, в том числе на предоставления жилья детям-сиротам 13,2 тыс. рублей, на содержание

ребенка в семье опекуна 4,2 тыс. рублей (средства перечислены на основании фактической потребности).

### РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета муниципального образования за 2018 год исполнены в объеме 1 385 890,8 тыс. рублей или на 96,7% годового плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 125 375,8 тыс. рублей или на 9,9%.

При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 99,4%, а расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования - на 94,3%.

#### Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2018 год представлено в таблице:

таблица № 6  
тыс.рублей

Наименование программы (подпрограммы)	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования"	809 103,8	778 859,6	96,3
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики"	815,2	814,8	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры"	36 405,3	36 209,2	99,5
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"	59 713,7	58 422,5	97,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	48 898,0	48 842,7	99,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка"	12 807,6	12 056,4	94,1
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры"	1 065,0	1 064,9	100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	123 584,3	115 133,3	93,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	969,9	958,4	98,8

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"	150,0	132,1	88,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	40 947,4	40 322,4	98,5
Муниципальная программа "Информационное общество"	5 617,3	5 582,1	99,4
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	74 575,7	73 840,2	99,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным долгом"	1 307,0	1 306,9	100,0
Муниципальная программа "Благоустройство"	46 103,4	42 645,9	92,5
Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры"	11 337,6	10 906,1	96,2
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, из аварийного жилищного фонда"	116 650,9	115 673,2	99,2
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	34 002,9	33 966,4	99,9
Итого по муниципальным программам	1 424 055,0	1 376 737,1	96,7

За отчетный период на реализацию 18 муниципальных программ, направлено 1 376 737,1 тыс. рублей (99,3% общего объема расходов).

В рамках муниципальных целевых программ финансировались расходы инвестиционного характера и расходы на развитие материально-технической базы социально-культурной сферы, на улучшение жизни населения города. В структуре муниципальных программ наибольшую долю заняли расходы на муниципальные программы:

- «Развитие образования» – 56,2%;
- «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, из аварийного жилищного фонда» – 8,4%;
- «Развитие транспортной системы» – 8,3%;
- «Развитие муниципального управления» – 5,3%;

- «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» – 4,2%;
- «Развитие физической культуры и спорта» – 3,5%.

Ниже 95% освоены ассигнования по программам:

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка» – 94,1% в связи с отсутствием потребности в проведении расходов за счет средств резервного фонда;

«Развитие транспортной системы» – 93,2% в связи с переносом сроков приемки выполненных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и не выполнением работ по проектированию реконструкции автомобильной дороги от ул.Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул.Бр.Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул.А.Некрасова, и перекресток с автодорогой по пр.Мира);

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» – 88,1%, оплата произведена по фактическим расходам на проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку народных художественных промыслов;

«Благоустройство» – 92,5% в связи со сложившейся экономией в рамках заключенного энергосервисного контракта и переносом на 2019 год срока приемки работ по устройству детской площадки в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив;

«Управление муниципальным имуществом» по подпрограмме «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» – 76,9%, в связи с экономией по результатам проведенных процедур закупок на выполнение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных в границах муниципального образования.

#### Исполнение бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов представлено в таблице:

таблица №7  
тыс.рублей

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План	Кассовые расходы	% исполнения
Общегосударственные вопросы	01	00	132 339,0	130 143,4	98,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 071,0	2 010,4	97,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 568,3	4 557,7	99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	59 765,0	59 272,9	99,2
Судебная система	01	05	11,9	5,5	46,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2 321,0	2 314,1	99,7
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	63 101,8	61 982,8	98,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	12 280,6	12 029,5	98,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	11 784,9	11 534,8	97,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	495,7	494,7	99,8
Национальная экономика	04	00	149 435,9	140 768,3	94,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	194,9	194,9	100,0
Транспорт	04	08	18 460,0	15 515,0	84,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	129 853,3	124 316,6	95,7

Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	927,7	741,8	80,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	197 507,8	191 855,6	97,1
Жилищное хозяйство	05	01	125 189,4	124 086,7	99,1
Коммунальное хозяйство	05	02	5 991,7	5 468,4	91,3
Благоустройство	05	03	66 326,7	62 300,5	93,9
Охрана окружающей среды	06	00	489,6	489,1	99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	489,6	489,1	99,9
Образование	07	00	801 366,4	771 488,3	96,3
Дошкольное образование	07	01	366 088,2	366 058,6	100,0
Общее образование	07	02	289 650,5	288 551,9	99,6
Дополнительное образование детей	07	03	116 963,5	88 389,6	75,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	248,7	244,8	98,4
Молодежная политика	07	07	263,6	263,3	99,9
Другие вопросы в области образования	07	09	28 151,9	27 980,1	99,4
Культура, кинематография	08	00	40 666,3	40 506,0	99,6
Культура	08	01	40 666,3	40 506,0	99,6
Социальная политика	10	00	48 125,2	47 585,8	98,9
Пенсионное обеспечение	10	01	5 719,8	5 719,7	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	9 340,7	8 824,3	94,5
Охрана семьи и детства	10	04	32 580,1	32 557,2	99,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	484,6	484,6	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	49 773,3	49 717,9	99,9
Физическая культура	11	01	48 890,8	48 839,6	99,9
Массовый спорт	11	02	882,5	878,3	99,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	1 307,0	1 306,9	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	1 307,0	1 306,9	100,0
Всего расходов			1 433 291,1	1 385 890,8	96,7

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 909 297,9 тыс. рублей или 65,6% общего объема расходов (образование – 55,7%, социальная политика – 3,4%, культура – 2,9% и

физическая культура и спорт – 3,6%). Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 316 172,2 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 22,8% общего объема расходов.

Ниже 95% освоены ассигнования по подразделам:

0105 «Судебная система» - 46,2%. Предусмотрено 11,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 5,5 тыс. рублей, по фактической потребности.

0111 «Резервные фонды» - 0%. Предусмотрено 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы не производились в связи с отсутствием потребности.

0408 «Транспорт» - 84,0%. Предусмотрено ассигнований в сумме 18 460,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 15 515,0 тыс. рублей. Низкое освоение сложилось в связи с переносом сроков приемки выполненных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения. Работы будут оплачены в 2019 году.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 80,0%. Предусмотрено 927,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 741,8 тыс. рублей, по фактической потребности.

0502 «Коммунальное хозяйство» - 91,3%. Предусмотрено 5 991,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 5 468,4 тыс. рублей, в связи со сроком оплаты государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству сетей газораспределения в 2019 году.

0503 «Благоустройство» - 93,9%. Предусмотрено 66 326,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 62 300,5 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией в рамках заключенного энергосервисного контракта и переносом на 2019 год срока приемки работ по устройству детской площадки в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив.

0703 «Дополнительное образование детей» - 75,6%. Предусмотрено 116 963,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 88 389,6 тыс. рублей. Низкое освоение по данному подразделу сложилось в связи с невыполнением работ по капитальному ремонту нежилого здания для создания детского технопарка «Кванториум», работы будут завершены и оплачены в 2019 году.

1003 «Социальное обеспечение населения» - 94,5%. Предусмотрено 9 340,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 8 824,3 тыс. рублей, по фактической потребности. Низкое освоение сложилось в связи с тем, что для заключения контрактов на питание детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях на декабрь 2018 года были предусмотрены средства, оплата по данным контрактам пройдет в январе 2019 года.

В целом расходы по разделу **«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»** за 2018 год исполнены в сумме 130 143,4 тыс.рублей при плане 132 339,0 тыс.рублей или на 98,3% годового плана. Расходы

осуществлялись в рамках муниципальных программ «Реализация молодежной политики», «Развитие культуры», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка», «Управление муниципальным имуществом», «Информационное общество», «Развитие муниципального управления», «Развитие строительства и архитектуры», «Формирование современной городской среды» и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления.

По подразделу *«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»* предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования в сумме 2 071,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 2 010,4 тыс.рублей (97,1%).

По подразделу *«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* предусмотрены расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления в сумме 4 568,3 тыс.рублей, кассовые расходы составили 4 557,7 тыс.рублей (99,8%).

По подразделу *«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* предусмотрены расходы на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 59 765,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 59 272,9 тыс.рублей (99,2%).

По подразделу *«Судебная система»* предусмотрено 11,9 тыс.рублей, кассовые расходы составили 5,5 тыс.рублей (46,2%). Кассовые расходы не производились в полном объеме в связи с отсутствием потребности.

По подразделу *«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* предусмотрены расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования в сумме 2 321,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 314,1 тыс.рублей (99,7%).

По подразделу *«Резервные фонды»* предусмотрено в бюджете 2018 года 500,0 тыс. рублей, расходы не осуществлялись.

По подразделу *«Другие общегосударственные вопросы»* расходы составили 61 982,8 тыс. рублей при плане 63 101,8 тыс.рублей (98,2%) и были направлены:

- в сумме 46 003,6 тыс. рублей (98,2%) на обеспечение деятельности семи подведомственных администрации муниципального образования учреждений: МКУ «ЦБО», МКУ «Техцентр», МКУ «Музейно-архивный центр», МКУ «Двуречье», МКУ «Детская молочная кухня», МКУ «Центр закупок» и МКУ «МИР»;

- в сумме 9 722,0 тыс. рублей (97,5%) на управление муниципальным имуществом: регулирование отношений по муниципальной собственности, проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, приобретение автотранспортной техники, проведение кадастровых работ, содержание муниципального имущества, в том числе оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части оплаты нежилых помещений;

- в сумме 551,5 тыс. рублей (100,0%) на трудоустройство школьников в период летних каникул;

- в сумме 1 226,9 тыс. рублей (100,0%) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество»;

- в сумме 4 058,9 тыс. рублей (99,5%) на выполнение других обязательств муниципального образования (доведение до сведения жителей официальной информации – 439,8 тыс. рублей, оплата представительских расходов – 285,5 тыс. рублей, исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета – 3 182,7 тыс. рублей, прочие расходы – 150,9 тыс. рублей);

- в сумме 419,9 тыс. рублей (99,9%) на организацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Расходы по разделу **«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»** исполнены в сумме 12 029,5 тыс. рублей при плане 12 280,6 тыс. рублей или на 98,0% годового плана. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка».

По подразделу *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* расходы освоены в сумме 11 534,8 тыс. рублей при плане 11 784,9 тыс. рублей или на 97,9% годового плана на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты», в состав которого входят административно-управленческий персонал, единая дежурно-диспетчерская служба, поисково-спасательный отряд.

По подразделу *«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* расходы в сумме 494,7 тыс. рублей при плане 495,7 тыс. рублей или на 99,8% годового плана направлены на реализацию мероприятий, связанных с функционированием общегородской системы наружного видеонаблюдения, добровольных формирований по охране общественного порядка, профилактикой терроризма, экстремизма и других правонарушений.

Расходы по разделу **«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»** осуществлялись в рамках муниципальных программ «Благоустройство»,

«Развитие транспортной системы», «Формирование современной городской среды», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие строительства и архитектуры» и составили за отчетный период 140 768,3 тыс. рублей при плане 149 435,9 тыс. рублей или 94,2% годового плана.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» осуществлялись расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на организацию и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. По данному подразделу при годовом плане 194,9 тыс. рублей ассигнования освоены на 100,0% в сумме 194,9 тыс. рублей в связи оплатой контрактов за фактический объем предоставленных услуг.

По подразделу «Транспорт» расходы составили 15 515,0 тыс. рублей, освоены на 84,0% при плане 18 460,0 тыс. рублей. Расходы направлялись на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования (ООО «Оскар»). Расходы исполнены в сумме 15 515,0 тыс. рублей на 100,0% от годового плана. Кассовые расходы при плановой сумме 2 945,0 тыс. рублей по межбюджетным трансфертам из областного бюджета на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры отсутствуют.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 124 316,6 тыс. рублей, освоены на 95,7% при плане 129 853,3 тыс. рублей.

По данному подразделу расходы за счет средств муниципального дорожного фонда направлялись:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 52 930,7 тыс. рублей (98,2%), в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 38 869,7 тыс. рублей (99,6%);

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 12 256,7 тыс. рублей (81,7%);

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 41 576,6 тыс. рублей (97,4%);

- на обеспечение выполнения функций подведомственного администрации муниципального образования учреждения МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка в сумме 17 552,6 тыс. рублей (96,0%).

По подразделу «*Другие вопросы в области национальной экономики*» расходы составили 741,8 тыс. рублей, освоены на 80,0% при плане 927,7 тыс. рублей. Расходы по данному подразделу были направлены:

- на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 132,1 тыс. рублей (88,1%);
- на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию в сумме 609,7 тыс. рублей (78,4%).

По разделу «**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**» расходы составили 191 855,6 тыс. рублей при плане 197 507,8 тыс. рублей и исполнены на 97,1% годового плана. Расходы проводились в рамках муниципальных программ «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие муниципального управления», «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», «Развитие строительства и архитектуры», «Формирование современной городской среды», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Благоустройство», «Охрана окружающей среды»:

По подразделу «*Жилищное хозяйство*» кассовые расходы составили 124 086,7 тыс. рублей при годовом плане в сумме 125 189,4 тыс. рублей (99,1%). Расходование средств осуществлялось:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 115 673,2 тыс. рублей (99,2%), в том числе за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 83 659,4 тыс. рублей (99,3%) и областного бюджета в сумме 28 548,4 тыс. рублей (99,3%);

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения в сумме 6 870,0 тыс. рублей (99,6%);

- на оплату счетов за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда до их заселения в установленном порядке в сумме 1 479,2 тыс. рублей (98,0%);

- на исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в сумме 64,3 тыс. рублей (47,9%).

По подразделу «*Коммунальное хозяйство*» направлено 5 468,4 тыс. рублей, что составляет 91,3% от годового плана в размере 5 991,7 тыс. рублей. Расходование средств осуществлялось:

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 2 254,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет федерального и областного бюджетов в сумме 1 657,7 тыс. рублей (100,0%);

- на реализацию проектов местных инициатив жителей города в сумме 1 323,4 тыс. рублей (86,1%), в том числе за счет средств из областного бюджета – 626,9 тыс. рублей (100,0%);

- на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани микрорайона Каринторф в сумме 538,4 тыс. рублей (100,0%);

- на оплату работ по капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города в сумме 526,5 тыс. рублей (100,0%);

- на проект строительства сетей газораспределения для газоснабжения МКР-15 города Кирово-Чепецка в сумме 585,0 тыс. рублей (68,4%);

- на исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в сумме 240,4 тыс. рублей (85,8%).

По подразделу «*Благоустройство*» расходы за год составили 62 300,5 тыс. рублей или 93,9% от годового плана в сумме 66 326, 7 тыс. рублей. Расходование средств осуществлялось:

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 6 006,3 тыс. рублей (99,9%), в том числе за счет федерального и областного бюджетов в сумме 4 394,8 тыс. рублей (100,0%);

- на реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 1 726,3 тыс. рублей (99,9%), в том числе за счет федерального и областного бюджетов в сумме 1 640,0 тыс. рублей (99,9%);

- на реализацию проектов местных инициатив жителей города в сумме 10 282,7 тыс. рублей (94,9%), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 8 758,6 тыс. рублей (100,0%);

- на обеспечение деятельности подведомственного администрации муниципального образования учреждения МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка в сумме 7 106,6 тыс. рублей (93,4%);

- на организацию уличного освещения в сумме 27 375,3 тыс. рублей (90,7%);

- на организацию благоустройства и озеленения территории в сумме 7 386,3 тыс. рублей (98,2%);

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 716,8 тыс. рублей (100,0%);

- на проектирование и строительство ливневой канализации ул. Ленина 60/1 в сумме 638,9 тыс. рублей (100,0%);

- на строительство дренажа для понижения уровня подземных вод около домов № 30,32 по пр.Россия в сумме 500,2 тыс. рублей (100,0%);

- на организацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 91,8 тыс. рублей (100,0%);

- на природоохранные мероприятия (санитарная очистка парковых зон, гербицидная обработка, проведение смотра-конкурса) в сумме 469,3 тыс. рублей (97,7%).

Расходы по разделу **«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»** за год исполнены в сумме 489,1 тыс. рублей при плане 489,6 тыс. рублей или на 99,9% годового плана. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

По подразделу *«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»* финансировались расходы на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в сумме 484,2 тыс. рублей при плане 484,6 тыс. рублей или на 99,9% годового плана и вопросы экологии в сумме 4,9 тыс. рублей при плане 5,0 тыс. рублей или на 98,0% годового плана.

Расходы по разделу **«ОБРАЗОВАНИЕ»** за отчетный год осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие молодежной политики», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие муниципального управления» и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления составили 771 488,3 тыс. рублей при годовом плане 801 366,4 тыс. рублей или 96,3% годового плана.

За счет бюджетных средств обеспечивалось содержание 38 муниципальных учреждений образования, а именно 10 общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования для детей, 22 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 1 автономное учреждение), и централизованной бухгалтерии. Кроме того, обеспечено финансирование расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи.

По подразделу *«Дошкольное образование»* расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений составили 366 058,6 тыс. рублей при плане 366 088,2 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях – 191 870,2 тыс. рублей (100,0%), в том числе на оплату труда педагогических работников - 180 705,3 тыс. рублей (100,0%), на оплату труда руководителей и их заместителей - 7 998,8 тыс. рублей (100,0%), на оплату учебных расходов – 3 166,1 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части расходов на оплату труда - 6 019,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 158 655,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования - 9 513,4 тыс. рублей (99,7%), из них на проведение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для строительства детского сада направлено 1 245,7 тыс. рублей.

На «*Общее образование*» направлено всего 288 551,9 тыс. рублей при плане 289 650,5 тыс. рублей (99,6%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 203 911,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности и учебных расходов - 192 264,4 тыс. рублей (100,0%), на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности - 7 051,6 тыс. рублей (100,0%), на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя - 4 595,7 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств областного бюджета на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в муниципальных общеобразовательных организациях - 30 856,7 тыс. рублей (100,0%).

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части расходов на оплату труда - 8 408,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 42 448,1 тыс. рублей (98,4%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования - 2 926,9 тыс. рублей (88,1%).

По подразделу «*Дополнительное образование детей*» произведены расходы в сумме 88 389,6 тыс. рублей при плане 116 963,5 тыс. рублей (75,6%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части расходов на оплату труда - 8 975,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 70 433,6 тыс. рублей (99,5%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования - 8 234,6 тыс. рублей (22,5%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования – 745,5 тыс. рублей (99,9%).

По подразделу *«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»* кассовые расходы составили 244,8 тыс. рублей при плане 248,7 тыс. рублей (98,4%).

По подразделу *«Молодежная политика и оздоровление детей»* кассовые расходы составили 263,3 тыс. рублей при плане 263,6 тыс. рублей (99,9%).

Кассовые расходы по подразделу *«Другие вопросы в области образования»* составили 27 980,1 тыс. рублей при плане 28 151,9 тыс. рублей (99,4%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части расходов на оплату труда – 167,5 тыс. рублей (99,9%);

- за счет средств областного бюджета в части субвенций по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях и по начислению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (расходы в части администрирования) – 491,5 тыс. рублей (99,2%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 26 987,2 тыс. рублей (99,4%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования – 333,9 тыс. рублей (99,9%).

Расходы по разделу **«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»** осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Развитие культуры», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Развитие строительства и архитектуры» и составили 40 506,0 тыс. рублей при плане 40 666,3 тыс. рублей или 99,6% годового плана, в том числе:

- на содержание автономного учреждения (Центра культуры и досуга) и двух казенных учреждений (Музейно-архивного центра и Централизованной библиотечной системы) – 33 058,8 тыс. рублей (99,5%), в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 32 344,8 тыс. рублей (99,5%) и средств субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 714,0 тыс. рублей (100,0%).

- на ремонт помещений учреждений культуры за счет средств областного бюджета – 1 642,7 тыс. рублей (100,0%) и местного бюджета – 1,5 тыс. рублей (100,0%) в рамках реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области;

- на проведение мероприятий в сфере культуры – 1 254,7 тыс. рублей (100,0%);

- на комплектование книжных фондов за счет средств федерального и областного бюджета – 5,3 тыс. рублей (100,0%) и средств местного бюджета – 143,0 тыс. рублей (100,0%);

- на разработку концепции развития городской среды центральной части города Кирово-Чепецка за счет развития системы общественных пространств и работы муниципального учреждения культуры за счет средств местного бюджета – 4 400,0 тыс. рублей (100,0%).

Расходы по разделу **«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»** осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» и составили 47 585,8 тыс. рублей (98,9%) при годовом плане 48 125,2 тыс. рублей.

По подразделу *«Пенсионное обеспечение»* на доплаты к пенсиям, кассовые расходы составили 5 719,7 тыс. рублей при плане 5 719,8 тыс. рублей (100,0 %).

По подразделу *«Социальное обеспечение населения»* направлено 8 824,3 тыс. рублей при плане 9 340,7 тыс. рублей (94,5%), в том числе:

- на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета произведены расходы в сумме 1 691,0 тыс. рублей (100,0%) и областного бюджета в сумме 1 341,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 5 791,8 тыс. рублей (91,8%) на социальные выплаты и обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

По подразделу *«Охрана семьи и детства»* направлено 32 557,2 тыс. рублей при плане 32 580,1 тыс. рублей (99,9%).

По данному подразделу произведены расходы за счет субвенций поступающих из областного бюджета:

- на выплаты ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям -15 665,3 тыс. рублей;

- на обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» - 10 811,9 тыс. рублей;

- на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 6 080,0 тыс. рублей.

По подразделу *«Другие вопросы в области социальной политики»* направлено 484,6 тыс. рублей при годовом плане 484,6 тыс. рублей (100,0%).

Средства выделялись Кирово-Чепецкой городской организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 147,1 тыс. рублей (100,0%), и Кирово-Чепецкой городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил в правоохранительных органах в сумме 337,5 тыс. рублей (100,0%).

По разделу **«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»** осуществлялись расходы в рамках реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций». Всего на физическую культуру и спорт в 2018 году было направлено 49 717,9 тыс. рублей при плане 49 773,3 тыс. рублей (99,9%).

По подразделу *«Физическая культура»* расходы составили 48 839,6 тыс. рублей при плане 48 890,8 тыс. рублей или 99,9% годового плана, в том числе:

- на содержание двух автономных спортивных школ – 47 777,1 тыс. рублей (99,9%) и проведение ремонтных работ помещений спортивных школ – 187,3 тыс. рублей (99,9%), в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 46 911,7 тыс. рублей (99,9%) и средств субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 052,7 тыс. рублей (100,0%).

- на ремонт спортивных объектов за счет средств областного бюджета – 594,1 тыс. рублей (100,0%) и местного бюджета – 281,1 тыс. рублей (100,0%) в рамках реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области.

По подразделу *«Массовый спорт»* произведены расходы в сумме 878,3 тыс. рублей (99,5%). Расходы по данному подразделу осуществлялись на проведение мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, подготовку лыжных трасс.

Ассигнования по разделу **«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»** были предусмотрены в сумме 1 307,0 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным долгом». Кассовые расходы составили 1 306,9 тыс. рублей или 100,0% годового плана.

**ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)**

На 1 января 2019 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 30 539,3 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 24 141,6 тыс. рублей.

Глава администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области

М.А. Шинкарёв

Исп. Шавлова Г.Г.  
т.4-62-31