

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Кирово-Чепецкой городской Думы
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2019 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 2019 год представлены в таблице:

таблица №1
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнени я уточнен- ного плана	отклонен ие (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	1 600 038,6	1 598 457,0	99,9	-1 581,6
налоговые, неналоговые доходы	689 976,7	690 762,1	101,1	785,4
безвозмездные поступления	910 061,9	907 694,9	99,7	-2 367,0
2. Расходы – всего	1 667 275,3	1 650 629,1	99,0	-16 646,2
3. Дефицит (-) - всего	-67 236,7	-52 172,1	x	x

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 598 457,0 тыс. рублей при годовом плане в сумме 1 600 038,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 650 629,1 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 1 667 275,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,0%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесено 7 изменений, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были увеличены на 73 315,3 тыс. рублей (на 4,8%), из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 10 818,0 тыс. рублей (на 1,6%), объем безвозмездных поступлений увеличен на 62 497,3 тыс. рублей (на 7,4%). План по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 110 014,7 тыс. рублей (7,1%).

Исполнение первоначального годового плана по доходам в сумме 1 598 457,0 тыс. рублей составило 104,7%. Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 1 557 260,6 тыс. рублей составило 106,0%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы) составило 100,1%, по безвозмездным поступлениям – 99,7%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов поступило 578 701,6 тыс. рублей, или 100,3% годового плана. Доля налоговых доходов в общем объеме поступления собственных доходов составила 83,8%.

Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (71,9% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (7,5%), земельного налога (5,3%), единого налога на вмененный доход (5,0%),

Исполнение основных налоговых доходов представлено в следующей таблице:

таблица №2
тыс. рублей

Показатели	План 2019	Факт 2019	% исполнения	Исполнено за 2018 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2019 году к 2018 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	577 041,4	578 701,6	100,0	574 246,5	100,8	4 455,1
налог на доходы физических лиц	413 598,0	416 285,6	100,6	394 739,6	105,5	21 546,0
налог, взимаемый в связи с применением УСН	15 249,0	15 300,7	100,3	11 969,5	127,8	3 331,2
единый налог на вмененный доход	28 400,0	28 804,0	104,9	27 298,9	105,5	1 505,1
налог на имущество физических лиц	26 083,0	25 005,9	82,8	23 857,4	104,8	1 148,5
налог на имущество организаций	44 221,5	43 571,2	98,5	67 140,6	64,9	-23 569,4
земельный налог	31 088,0	30 854,7	99,2	31 260,7	98,7	-406,0

Утвержденный годовой план выполнен по всем налогам за исключением имущественных налогов.

По сравнению с 2018 годом произошло **увеличение поступлений налоговых доходов** на 4 455,1 тыс. рублей или на 0,8%, в том числе прирост обеспечен:

по налогу на доходы физических лиц на 21 546,0 тыс. рублей или на 5,5% 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, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 331,2 тыс. рублей или на 27,8% в результате осуществленных возвратов в 2018 году по решению суда;

по единому налогу на вмененный доход на 1 505,1 тыс. рублей или на 5,5% в результате снижения, по сравнению с 2018 годом, количества плательщиков, применяющих право на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей на приобретение онлайн - касс;

по налогу на имущество физических лиц на 1 148,5 тыс. рублей или на 4,8% в связи с увеличением начислений за 2018 год по сравнению с начислениями за 2017 год на 636,0 тыс. руб. (на основании формы налоговой отчетности 5-МН), поступлением недоимки за прошлые налоговые периоды.

Снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

по налогу на имущество организаций на 23 569,4 тыс. рублей или на 35,1% в связи с изменениями налогового законодательства, предусматривающего с 2019 года вывод из под налогообложения движимого имущества, в связи с уплатой в 2018 году налога по уточненной декларации за прошлые налоговые периоды.

по земельному налогу на 406,0 тыс. рублей или на 1,3% за счет снижения поступлений от физических лиц;

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в сумме 112 060,5 тыс. рублей, или 99,2% годового плана.

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

таблица №3
тыс. рублей

Показатели	План 2019	Факт 2019	% испол нения	Исполнено за 2018 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2019 году к 2018 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	112 935,3	112 060,5	99,2	172 007,0	65,1	-59 946,5
доходы от сдачи в аренду земельных участков	30 976,6	28 475,1	91,9	31 731,2	89,7	-3 256,1
доходы от сдачи в аренду имущества	12 345,1	12 159,0	98,5	15 259,4	79,7	-3 100,4
плата за найм	7 483,6	7 336,3	98,0	8 262,3	88,8	-926,0
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 528,4	2 538,8	100,4	6 575,5	37,8	-4 036,7
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	16 481,5	16 690,8	101,3	8 922,4	187,1	7 768,4
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	25 736,2	26 014,5	101,1	27 705,2	93,9	-1 690,7
доходы от продажи земельных участков	240,4	240,4	100,0	7 852,7	3,1	-7 612,3
штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 928,4	11 334,4	103,7	59 774,3	19,0	-48 439,9

Плановые назначения по неналоговым доходам выполнены на 99,2%, за счет невыполнения плана по арендным платежам и увеличения задолженности.

К уровню 2018 года произошло **снижение поступлений** на 59 946,5 тыс. рублей или на 34,9%. Снижение поступлений произошло по всем основным неналоговым доходам, за исключением доходов от компенсации затрат. Поступления *снизились* по следующим причинам:

по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 48 439,9 тыс.руб. или в 5,3 раза в результате заключения в 2018 году соглашения о компенсации стоимости за снос зеленых насаждений на сумму 52026,9 тыс.рублей;

по доходам от продажи земельных участков на 7612,3 тыс. рублей или на 99,8% в результате снижения количества заявок на выкуп земельных участков в результате увеличения цены;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 4 036,7 тыс. рублей или на 61,4% в связи с возвратом переплаты, снижением начислений платы по годовым декларациям за 2018 год, снижение авансовых платежей в 2019 году;

по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 3 256,1 тыс. рублей или на 10,3% в результате роста задолженности по заключенным договорам аренды за год на 10823 тыс.рублей (в том числе рост по организациям, находящимся в стадии банкротства около 8 млн. рублей);

по доходам от сдачи в аренду имущества на 3 100,4 тыс. рублей или на 203%, в том числе по доходам от сдачи в аренду имущества казны поступления снизились на 3 059,0 тыс. рублей или на 21,6% по причине снижения площадей, сдаваемых в аренду по сравнению с началом года на 26,5%;

по доходам от реализации муниципального имущества на 1 690,7 тыс.рублей или на 6,1%. Всего из включенных в прогнозный план приватизации на 2019 год 50-ти объектов недвижимого имущества 26 объектов проданы, в том числе 8 по преимущественному праву выкупа и 18 объектов в рамках Федерального закона №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в том числе 5 объектов по аукциону, 2 объекта путем публичного предложения, 11 объектов без объявления цены);

по плате за найм на 926,0 тыс.рублей или на 11,2% в результате увеличения задолженности на 1588 тыс.рублей.

Увеличение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 7768,4 тыс. рублей, в том числе в связи с перечислением компенсации затрат за приобретенные для переселения жильцов квартиры в сумме 6276,5 тыс.руб., увеличением тарифов по платным услугам, увеличением доходов в порядке возмещения расходов, понесенных связанных с эксплуатацией имущества в связи с увеличением тарифов по коммунальным услугам.

В течение года реализовывались **мероприятия по повышению поступления собственных доходов**. В результате проведения работы с должниками в консолидированный бюджет области получено 41 854,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального образования 19 063,7 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 6 296,3 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам – 2 869,4 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 7145,5 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневой» заработной платы 1 374,9 тыс.рублей, по результатам проведенных рейдов рейдов 1 377,6 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 1 января 2020 года недоимка в бюджет муниципального образования составила 58 90,0 тыс. рублей, в том числе по налогам 13 812,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 45 178,0 тыс. рублей.

таблица №4
тыс. рублей

Наименование налога	Недоимка на 01.01.2019	Недоимка на 01.01.2020	
		сумма	рост (снижение) недоимки по сравнению с 01.01.2019 г.
НДФЛ	3360	2239	-1121
УСН	2011	560	-1451
ЕНВД	1253	1105	-148
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	33	201	168
Налог на имущество физических лиц	6490	6834	344
Налог на имущество организаций	1073	1593	520
Земельный налог	1666	1280	-386
ИТОГО по налоговым платежам	15886	13812	-2074
Аренда земли	17117	28940	10823
Аренда имущества	4587	3852	-735
Плата за найм	4095	5683	1588
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	347	18	-329
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3003	3361	358
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	902	2069	1167
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1041	1116	75
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	-33	-34	-1
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	388	173	-215
ИТОГО по неналоговым платежам	32447	45178	12731
ВСЕГО	48333	58990	10657

За отчетный год объем недоимки увеличился на 10 657 тыс. рублей (22%). По налогам недоимка снизилась на 2074 тыс. рублей (за счет снижения недоимки по налогу на доходы физических лиц, по УСН). По неналоговым доходам недоимка увеличилась на 12731 тыс. рублей (в том числе по организациям, находящимся в стадии банкротства, ликвидации на

5766 тыс.рублей) в результате увеличения недоимки по арендной плате за землю, плате за найм, доходам от реализации имущества.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 907 694,9 тыс. рублей (99,7% от уточненного плана), в том числе поступления из областного бюджета сложились в сумме 880 222,4 тыс. рублей (99,4% от уточненного плана).

таблица №5
тыс. рублей

Показатели	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполне ния	Факт 2018 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2019 году к 2018 году	
					в %	в сумме
Дотации	1 068,0	1 0698,0	100,0	1 069,0	99,9	-1,0
Субсидии	233 320,6	233 175,8	99,9	177 990,7	131,0	55 185,1
Субвенции	461 546,5	461 490,7	100,0	433 926,4	106,4	27 564,3
МБТ	189 808,6	184 487,9	97,2	51 742,7	в 3,6 раза	132 745,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	823,0	823,0	100,0	1 014,2	81,1	-191,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	28 562,9	28 567,5	100,0	5 435,8	в 5,3 раза	23 131,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остаток субсидий прошлых лет	1 290,4	1 290,4	100,0	0	-	1 290,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-6 358,1	-3 208,4	50,5	-1002,1	в 3 раза	-2 206,3
ИТОГО	910 061,9	907 694,9	99,7	670 176,7	135,4	237 518,2

Низкое исполнение плана по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в размере 50,5% сложилось в результате того, что планировалось осуществить возврат субсидии на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в декабре 2019 года, фактически средства возвращены в январе 2020 года.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования за 2019 год исполнены в объеме 1 650 629,1 тыс. рублей или на 99,0% годового плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 264 738,3 тыс. рублей или на 19,1%.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2019 год представлено в таблице:

таблица № 6
тыс. рублей

Наименование программы (подпрограммы)	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования"	939 882,1	937 818,7	99,8
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики"	805,2	805,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры"	37 083,9	36 780,0	99,2
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"	53 914,1	53 079,9	98,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	51 690,0	51 629,6	99,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка"	13 581,5	12 907,2	95,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры"	894,3	894,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	304 415,9	292 556,4	96,1
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	716,0	715,8	100,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"	2 520,1	2 520,0	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	39 395,5	39 296,4	99,7
Муниципальная программа	3 480,4	3 479,6	100,0

"Информационное общество"			
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	75 139,7	74 804,7	99,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным долгом"	302,2	302,2	100,0
Муниципальная программа "Благоустройство"	48 386,2	48 136,6	99,5
Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры"	10 362,2	10 207,4	98,5
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, из аварийного жилищного фонда"	11 893,0	11 892,7	100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	63 550,2	63 550,0	100,0
Итого по муниципальным программам	1 658 012,5	1 641 376,3	99,0

За отчетный период на реализацию 18 муниципальных программ, направлено 1 641 376,3 тыс. рублей (99,4% 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» – 56,8%;
- «Развитие транспортной системы» – 17,7%;
- «Развитие муниципального управления» – 4,5%;
- «Формирование современной городской среды» – 3,9%;
- «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» – 3,2%.

Бюджетные ассигнования в разрезе программ исполнены более, чем на 95%.

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	126 172,5	125 046,9	99,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 006,0	2 005,8	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 752,1	4 746,6	99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	56 780,1	56 547,5	99,6
Судебная система	01	05	5,4	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2 277,2	2 275,7	99,9
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	59 851,7	59 471,3	99,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	13 081,5	12 907,2	98,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	12 508,1	12 334,0	98,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	573,4	573,2	100,0
Национальная экономика	04	00	359 901,0	347 914,2	96,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	231,0	204,7	88,6
Транспорт	04	08	18 159,2	18 159,2	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	338 493,2	326 568,0	96,5

Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 017,6	2 982,3	98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	95 037,3	94 813,3	99,8
Жилищное хозяйство	05	01	20 794,0	20 783,1	99,9
Коммунальное хозяйство	05	02	7 372,4	7 371,7	100,0
Благоустройство	05	03	66 870,9	66 658,5	99,7
Охрана окружающей среды	06	00	299,9	299,8	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	299,9	299,8	100,0
Образование	07	00	934 482,8	932 448,4	99,8
Дошкольное образование	07	01	496 830,1	496 823,5	100,0
Общее образование	07	02	294 586,3	293 486,0	99,6
Дополнительное образование детей	07	03	112 595,0	111 794,4	99,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	172,1	168,8	98,1
Молодежная политика	07	07	1 819,5	1 763,2	96,9
Другие вопросы в области образования	07	09	28 479,8	28 412,5	99,8
Культура, кинематография	08	00	35 707,9	35 463,3	99,3
Культура	08	01	35 707,9	35 463,3	99,3
Социальная политика	10	00	50 128,1	49 360,4	98,5
Пенсионное обеспечение	10	01	5 940,2	5 940,1	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	6 265,0	5 535,5	88,4
Охрана семьи и детства	10	04	37 438,3	37 400,2	99,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	484,6	484,6	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	52 162,1	52 073,4	99,8
Физическая культура	11	01	51 456,1	51 369,2	99,8
Массовый спорт	11	02	706,0	704,2	99,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	302,2	302,2	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	302,2	302,2	100,0
Всего расходов			1 667 275,3	1 650 629,1	99,0

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 1 069 345,5 тыс. рублей или 64,8% общего объема расходов (образование – 56,5%, социальная политика – 3,0%, культура – 2,1% и физическая культура и спорт – 3,2%). Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 421 381,3 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 25,5% общего объема расходов.

Ниже 95% освоены ассигнования по подразделам:

0105 «Судебная система» - 0%. Предусмотрено 5,4 тыс. рублей, кассовые расходы не производились в связи с отсутствием потребности.

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

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 88,6%. Предусмотрено ассигнований в сумме 231,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 204,7 тыс. рублей. Средства освоены по факту оказанных услуг исходя из потребности по отлову, учету, содержанию и использованию безнадзорных домашних животных.

1003 «Социальное обеспечение населения» - 88,4%. Предусмотрено 6 265,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 5 535,5 тыс. рублей. Низкое освоение средств сложилось в результате проведения ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Освоение ассигнований произведено по фактической потребности.

В целом расходы по разделу **«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»** за 2019 год исполнены в сумме 125 046,9 тыс. рублей при плане 126 172,5 тыс. рублей или на 99,1% 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» 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 2 006,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 005,8 тыс. рублей (100,0%).

По подразделу *«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* предусмотрены расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления в сумме 4 752,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4 746,6 тыс. рублей (99,9%).

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 56 780,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 56 547,5 тыс. рублей (99,6%).

По подразделу «Судебная система» предусмотрено 5,4 тыс. рублей. Кассовые расходы не производились 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 2 277,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 275,7 тыс. рублей (99,9%).

По подразделу «Резервные фонды» предусмотрено в бюджете 2019 года 500,0 тыс. рублей, расходы не осуществлялись.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 59 471,3 тыс. рублей (99,4%) при плане 59 851,7 тыс. рублей и были направлены:

- в сумме 43 072,8 тыс. рублей (99,2%) 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 том числе, за счет средств муниципального образования в сумме 42 805,9 тыс. рублей и средств областного бюджета – 266,9 тыс. рублей;

- в сумме 9 005,0 тыс. рублей (99,9%) 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 1 388,5 тыс. рублей (100,0%) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество»;

- в сумме 5 453,5 тыс. рублей (99,9%) на выполнение других обязательств муниципального образования (доведение до сведения жителей официальной информации – 446,5 тыс. рублей, оплата представительских расходов – 246,9 тыс. рублей, исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета – 4 664,3 тыс. рублей, прочие расходы – 95,8 тыс. рублей).

Расходы по разделу «**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**» исполнены в сумме 12 907,2 тыс. рублей при плане 13 081,5 тыс. рублей или на 98,7% 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 12 334,0 тыс. рублей при плане 12 508,1 тыс. рублей или на 98,6% 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 573,2 тыс. рублей при плане 573,4 тыс. рублей или на 100,0% 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 347 914,2 тыс. рублей при плане 359 901,0 тыс. рублей или 96,7% годового плана.

По подразделу *«Сельское хозяйство и рыболовство»* осуществлялись расходы за счет средств субвенции из областного бюджета 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. По данному подразделу при годовом плане 231,0 тыс. рублей ассигнования освоены на 88,6% в сумме 204,7 тыс. рублей в связи оплатой контрактов за фактический объем предоставленных услуг.

По подразделу *«Транспорт»* расходы составили 18 159,2 тыс. рублей, освоены на 100,0% при плане 18 159,2 тыс. рублей. Расходы направлялись:

- на предоставление субсидии для осуществления перевозки пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования в сумме 15 515,0 тыс. рублей при плане 15 515,0 тыс. рублей или 100,0%;

- на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания и дорожного движения за счет средств областного бюджета направлено 2 644,2 тыс. рублей при годовом плане 2 644,2 тыс. рублей или 100,0%.

По подразделу «*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*» расходы составили 326 568,0 тыс. рублей, освоены на 96,5% при плане 338 493,2 тыс. рублей.

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

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 139 095,7 тыс. рублей или 95,2% годового плана в сумме 146 035,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 114 515,4 тыс. рублей (100,0%), в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Дорожная сеть» в сумме 72 172,9 тыс. рублей (100,0%), национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 40 464,9 тыс. рублей (100,0%);

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 124 327,3 тыс. рублей или 98,6% годового плана в сумме 126 044,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда развития моногородов в сумме 34 396,6 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета в сумме 79 107,5 тыс. рублей (99,9%), в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Дорожная сеть» в сумме 75 277,1 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 45 389,4 тыс. рублей или 94,9% годового плана в размере 47 841,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 94,5 тыс. рублей (54,6%);

- на обеспечение выполнения функций подведомственного администрации муниципального образования учреждения МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка в сумме 17 755,6 тыс. рублей или 95,6% годового плана в сумме 18 571,5 тыс. рублей.

По подразделу «*Другие вопросы в области национальной экономики*» расходы составили 2 982,3 тыс. рублей, освоены на 98,8% при плане 3 017,6 тыс. рублей. Расходы по данному подразделу были направлены:

- на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 2 520,0 тыс. рублей или 100,0% годового плана, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 2 474,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 2 450,0 тыс. рублей (100,0%);

- на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию в сумме 462,3 тыс. рублей при плане 497,5 тыс. рублей (92,9%), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 51,6 тыс. рублей (99,8%).

По разделу **«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»** расходы составили 94 813,3 тыс. рублей при плане 95 037,3 тыс. рублей и исполнены на 99,8% годового плана. Расходы проводились в рамках муниципальных программ «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Управление муниципальным имуществом», «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 20 783,1 тыс. рублей при годовом плане в сумме 20 794,0 тыс. рублей или 99,9%. Расходование средств осуществлялось:

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения и на оплату счетов за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда до их заселения в установленном порядке в сумме 8 890,4 тыс. рублей (99,9%);

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (услуги по оценке рыночной стоимости жилых помещений, работы по сносу аварийных многоквартирных домов, возврат средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ из-за непредвиденных обстоятельств (судебные споры), возникших при расселении) в сумме 11 892,7 тыс. рублей (100,0%).

По подразделу *«Коммунальное хозяйство»* направлено средств в сумме 7 371,7 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана в размере 7 372,4 тыс. рублей. Расходование средств осуществлялось:

- на реализацию проектов местных инициатив жителей города в сумме 843,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств из областного бюджета – 753,1 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 692,2 тыс. рублей (100,0%);

- на оплату работ по аварийному ремонту участка теплотрассы (мкр. Каринторф, ул. Свободы г. Кирово-Чепецк) и текущему ремонту опор наружного освещения в сумме 201,8 тыс. рублей (99,9%);

- на проект строительства сетей газораспределения для газоснабжения МКР-15 города Кирово-Чепецка в сумме 391,9 тыс. рублей (100,0%);

- на строительство подводящих сетей инженерной инфраструктуры к дошкольному образовательному учреждению в мкр.23 города Кирово-Чепецка в сумме 5 242,1 тыс. рублей (100,0%).

По подразделу «*Благоустройство*» расходы за год составили 66 658,5 тыс. рублей или 99,7% от годового плана в сумме 66 870,9 тыс. рублей. Расходование средств осуществлялось:

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 15 621,5 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет федерального и областного бюджетов в сумме 13 221,1 тыс. рублей (100,0%);

- на реализацию проектов местных инициатив жителей города в сумме 6 581,5 тыс. рублей (99,2%), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 4 463,6 тыс. рублей (100,0%);

- на обеспечение деятельности подведомственного администрации муниципального образования учреждения МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка в сумме 6 378,0 тыс. рублей (99,3%);

- на организацию уличного освещения в сумме 33 035,1 тыс. рублей (100,0%);

- на организацию благоустройства и озеленения территории в сумме 3 192,3 тыс. рублей (98,1%);

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 544,8 рублей (97,7%);

- на реализацию мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 84,1 тыс. рублей (99,5%);

- на содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки) в сумме 805,2 тыс. рублей (95,8%);

- на природоохранные мероприятия (санитарная очистка парковых зон, гербицидная обработка, проведение смотра-конкурса) в сумме 416,0 тыс. рублей (100,0%).

Расходы по разделу «**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**» за год исполнены в сумме 299,8 тыс. рублей при плане 299,9 тыс. рублей или на 100,0% 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 289,9 тыс. рублей при плане 289,9 тыс. рублей или на 100,0% годового плана и вопросы экологии в сумме 9,9 тыс. рублей при плане 10,0 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

Расходы по разделу «**ОБРАЗОВАНИЕ**» за отчетный год осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования», «Реализация молодежной политики», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры», «Развитие муниципального управления» и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления составили 932 448,4 тыс. рублей при годовом плане 934 482,8 тыс. рублей или 99,8% 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 учреждения (в том числе 1 автономное учреждение), и централизованная бухгалтерия. Кроме того, обеспечено финансирование расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи.

По подразделу «*Дошкольное образование*» расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений составили 496 823,5 тыс. рублей при плане 496 830,1 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 207 879,4 тыс. рублей (100,0%), в том числе на оплату труда педагогических работников - 196 503,0 тыс. рублей (100,0%), на оплату труда руководителей и их заместителей - 8 179,3 тыс. рублей (100,0%), на оплату учебных расходов – 3 197,1 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на оплату труда - 1 954,3 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на строительство детского сада – 110 248,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 171 890,7 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования - 4 850,5 тыс. рублей (100,0%), из них на проведение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для строительства детского сада направлено 418,5 тыс. рублей.

На «*Общее образование*» направлено всего 293 486,0 тыс. рублей при плане 294 586,3 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 - 211 759,9 тыс. рублей (100,0%), в том числе на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности и учебных расходов - 203 481,4 тыс. рублей (100,0%), на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности - 8 278,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств областного бюджета на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в муниципальных общеобразовательных организациях - 31 055,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на оплату труда - 3 554,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 43 494,9 тыс. рублей (97,5%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования - 3 621,3 тыс. рублей (99,9%).

По подразделу «*Дополнительное образование детей*» произведены расходы в сумме 111 794,4 тыс. рублей при плане 112 595,0 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на оплату труда - 3 839,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 75 982,9 тыс. рублей (99,3%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования - 30 148,4 тыс. рублей (99,5%), из них на капитальный ремонт нежилого здания по адресу: проезд Лермонтова, дом 3а – 27 371,0 тыс. рублей (99,5%);

- на проведение мероприятий в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования за счет средств областного бюджета – 940,3 тыс. рублей (100,0%) и средств местного бюджета – 883,8 тыс. рублей (90,3%).

По подразделу «*Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации*» кассовые расходы составили 168,8 тыс. рублей при плане 172,1 тыс. рублей (98,1%).

По подразделу «*Молодежная политика*» кассовые расходы составили 1 763,2 тыс. рублей при плане 1 819,5 тыс. рублей (96,9%) в том числе:

- на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями 1 509,6 тыс. рублей (96,4%);

- на проведение общегородских мероприятий 253,6 тыс. рублей (100,0%).

Кассовые расходы по подразделу *«Другие вопросы в области образования»* составили 28 412,5 тыс. рублей при плане 28 479,8 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на оплату труда – 857,9 тыс. рублей (100,0%);

- 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, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 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 (расходы в части администрирования) – 466,2 тыс. рублей (99,8%);

- за счет средств местного бюджета на содержание учреждений - 26 655,4 тыс. рублей (99,8%);

- за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области образования – 433,0 тыс. рублей (96,5%).

Расходы по разделу **«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»** осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Развитие культуры», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» и составили 35 463,3 тыс. рублей при плане 35 707,9 тыс. рублей или 99,3% годового плана, в том числе:

- на содержание автономного учреждения (Центра культуры и досуга) и двух казенных учреждений (Музейно-архивного центра и Централизованной библиотечной системы) за счет средств местного бюджета – 33 869,6 тыс. рублей (99,3%);

- на ремонт помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета – 369,7 тыс. рублей (99,6%) в рамках реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области;

- на проведение мероприятий в сфере культуры – 896,0 тыс. рублей (100,0%);

- на комплектование книжных фондов за счет средств федерального и областного бюджета – 4,9 тыс. рублей (100,0%) и средств местного бюджета – 323,1 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», «Развитие физической культуры и спорта», «Информационное общество», «Развитие муниципального управления», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры» и составили 49 360,4 тыс. рублей (98,5%) при годовом плане 50 128,1 тыс. рублей.

По подразделу *«Пенсионное обеспечение»* на доплаты к пенсиям, кассовые расходы составили 5 940,1 тыс. рублей при плане 5 940,2 тыс. рублей (100,0%).

На *«Социальное обеспечение населения»* направлено 5 535,5 тыс. рублей при плане 6 265,0 тыс. рублей (88,4%), в том числе:

- на проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 820,0 тыс. рублей (58,6%);

- за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 4 715,5 тыс. рублей (96,9%) на социальные выплаты и обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На *«Охрану семьи и детства»* направлено - 37 400,2 тыс. рублей при плане 37 438,3 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

- на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета произведены расходы в сумме 609,4 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета в сумме 172,8 тыс. рублей (100,0%) и местного бюджета в сумме 96,7 тыс. рублей (100,0%);

- на ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 15 892,9 тыс. рублей (99,8%);

- 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» за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 15 624,0 тыс. рублей (100,0%);

- на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 4 947,0 тыс. рублей (100,0%);

- на ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет произведены расходы за счет средств областного бюджета в

сумме 22,8 тыс. рублей (99,3%) и местного бюджета в сумме 18,7 тыс. рублей (81,3%);

- на обеспечение меры социальной поддержки в виде единовременной компенсации расходов на приобретение цифровых приставок для приема цифрового телевизионного эфирного телевидения произведены расходы в сумме 15,9 тыс. рублей (100,0%);

По подразделу *«Другие вопросы в области социальной политики»* направлено 484,6 тыс. рублей при годовом плане 484,6 тыс. рублей (100,0%) на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.

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 2019 году было направлено 52 073,4 тыс. рублей при плане 52 162,1 тыс. рублей (99,8%).

По подразделу *«Физическая культура»* расходы составили 51 369,2 тыс. рублей при плане 51 456,1 тыс. рублей или 99,8% годового плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета на содержание двух автономных спортивных школ – 48 924,6 тыс. рублей (100,0%) и проведение ремонта помещений спортивных школ – 1 715,2 рублей (97,2%);

- на ремонт спортивных объектов за счет средств областного бюджета – 137,5 тыс. рублей (100,0%) и местного бюджета – 591,9 тыс. рублей (94,0%) в рамках реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области.

По подразделу *«Массовый спорт»* произведены расходы в сумме 704,2 тыс. рублей (99,7%). Расходы по данному подразделу осуществлялись на проведение мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, подготовку лыжных трасс.

Ассигнования по разделу **«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»** были предусмотрены в сумме 302,2 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным долгом». Кассовые расходы составили 302,2 тыс. рублей или 100,0% годового плана.

Исполнение бюджета в рамках реализации национальных проектов.

Исполнение бюджета в рамках реализации национальных проектов за 2019 год представлено в таблице:

таблица №8
тыс. рублей

Наименование национального проекта	План	Кассовые расходы	% исполнения
Национальный проект «Жилье и городская среда»	63 440,5	63 440,4	100,0
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	147 450,0	147 450,0	100,0
Национальный проект «Демография»	110 248,6	110 248,6	100,0
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	2 474,8	2 474,7	100,0
Итого по национальным проектам	323 613,9	323 613,7	100,0

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены работы в сумме 63440,4 тыс.рублей, в том числе по благоустройству 16-ти дворовых территорий в сумме 19819,0 тыс.рублей, 8-ми общественных территорий муниципального образования в сумме 43621,4 тыс.рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы в сумме 147450,0 тыс.рублей, в том числе по реконструкции автомобильной дороги от ул.Ленина до железнодорожного переезда «Боёво» в сумме 75277,1 тыс.рублей; по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности общей протяженностью 5,4 км (ул.Терещенко, ул.Луначарского, ул.Первошикова, ул.Рудницкого, ул.Пушкина, ул. Красноармейская, ул.Горького, проезд от ул.Первомайская до ул.Ленина, вдоль кладбища Злобино) в сумме 71034,6 тыс.рублей.

В рамках национального проекта «Демография» осуществлялось строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне № 23 в сумме 110 248,6 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проводилось субсидирование объектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности на возмещение части затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сумме 2474,7 тыс.рублей.

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

На 1 января 2020 года бюджет муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме 52 172,1 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 67 236,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 долговые обязательства муниципального образования составили 50000,0 тыс.рублей.

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

М.А. Шинкарёв

Исп. Лимонова Е.Ю.
т.4-01-26