

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2021 год

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2021 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

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

Основные показатели бюджета муниципального образования за 2021 год представлены в таблице:

таблица №1
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнения уточненного плана	Отклонение (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	1 826 342,5	1 800 620,8	98,6	-25 721,7
налоговые, неналоговые доходы	738 854,1	759 671,6	102,8	20 817,5
безвозмездные поступления	1 087 488,4	1 040 949,2	95,7	-46 539,2
2. Расходы – всего	1 857 635,5	1 794 145,9	96,6	-63 489,6
3. Дефицит (-), профицит (+) - всего	-31 293,0	+6 474,9		

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 800 620,8 тыс. рублей при годовом плане в сумме 1 826 342,5 тыс. рублей, исполнение составило 98,6%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 1 794 145,9 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 1 857 635,5 тыс. рублей, исполнение составило 96,6%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесено 5 изменений по доходам, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были увеличены на 203 809,6 тыс. рублей (на 12,6%), в том числе объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 35 458,7 тыс. рублей (на 5,0%) и объем безвозмездных поступлений увеличен на 168 350,9 тыс. рублей (на 18,3%). План

по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 200 073,5 тыс. рублей (12,1%).

Исполнение первоначального годового плана по доходам в сумме 1 622 532,9 тыс. рублей составило 111,0%. Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 1 657 562,0 тыс. рублей составило 108,2%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 102,8%, по безвозмездным поступлениям – 95,7%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов поступило 649 276,6 тыс. рублей, или 103,0% годового плана. Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (70,0% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (9,0%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6,4%), на имущество физических лиц (5,7%).

Исполнение налоговых доходов в 2021 году в сравнении с 2020 годом представлено в следующей таблице:

таблица №2
тыс. рублей

Показатели	План 2021	Факт 2021	% исполне- ния	Исполнено за 2020 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2021 году к 2020 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	630 085,8	649 276,6	103,0	613 559,3	5,8	35 717,3
налог на доходы физических лиц	444 994,0	454 624,1	102,2	446 507,0	1,8	8 117,1
доходы от уплаты акцизов	2 462,4	2 509,1	101,9	2 158,4	16,2	350,7
налог, взимаемый в связи с применением УСН	40 202,6	41 403,2	103,0	14 548,9	184,6	26 854,3
единый налог на вмененный доход	6 788,0	7 138,8	105,2	23 956,0	-70,2	-16 817,2
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	8 350,0	12 436,5	148,9	1 570,2	692,0	10 866,3
единый сельхозналог	7,8	7,8	100,0	0	-	7,8
налог на имущество физических лиц	33 000,0	36 706,1	111,2	29 958,3	22,5	6 747,8
налог на имущество организаций	59 139,0	58 898,8	99,6	53 262,8	10,6	5 636,0
земельный налог	22 997,0	22 891,7	99,5	28 065,6	-18,4	-5 173,9
госпошлина	12145,0	12 660,5	104,2	13 532,1	-6,4	-871,6

По сравнению с 2020 годом произошло **увеличение поступлений налоговых доходов** на 35 717,3 тыс. рублей или на 5,8%, в том числе прирост обеспечен:

- по налогу на доходы физических лиц на 8 117,1 тыс. рублей или на 1,8% за счет роста фонда оплаты труда в результате повышения заработной платы в организациях города, поступления задолженности прошлых лет, проводимой работы по своевременному перечислению налога в бюджет;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 26 854,3 тыс. рублей или в 2,8 раза в связи с закреплением за муниципальным образованием дифференцированных нормативов отчислений Законом Кировской области от 17.12.2020 №434-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в размере 13,5% дополнительно к 10% уже закрепленным Законом Кировской области от 28.09.2007 №163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области», ростом налогооблагаемой базы и количества плательщиков, уплатой задолженности по мерам принудительного взыскания. Норматив увеличен с целью компенсации потерь в результате отмены единого налога на вмененный доход;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 10 866,3 тыс. рублей или в 8 раз, что объясняется большим, чем планировалось, переходом плательщиков на уплату патента в результате отмены ЕНВД;

- по налогу на имущество физических лиц на 6 747,8 тыс. рублей или на 22,5% в связи с увеличением количества объектов и суммы налога к уплате по объектам, входящим в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

- по налогу на имущество организаций на 5 636,0 тыс. рублей или на 10,6% в связи увеличением налоговой базы, окончанием срока действия предоставленных льгот.

Снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

- по единому налогу на вмененный доход на 16 817,2 тыс. рублей или на 70,2% в связи с отменой налога с 01.01.2021 года;

- по земельному налогу на 5 173,9 тыс. рублей или на 18,4%, что обусловлено вступлением в действие новой кадастровой стоимости в связи с переоценкой земель населенных пунктов на всей территории в Кировской области, снижением сумм авансовых платежей по налогу.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в сумме 110 395,0 тыс. рублей, или 101,5% годового плана.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета муниципального образования в 2021 году в сравнении с 2020 годом представлены в следующей таблице:

таблица №3
тыс. рублей

Показатели	План 2021	Факт 2021	% исполне- ния	Исполнено за 2020 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2021 году к 2020 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	108 768,3	110 395,0	101,5	107 572,1	2,6	2 822,9
доходы от сдачи в аренду земельных участков	31 900,3	32 772,1	102,7	30 432,2	7,7	2 339,9
доходы от сдачи в аренду имущества	11 037,6	11 151,0	101,0	10 699,2	4,2	451,8
плата за найм	8 449,3	8 861,6	104,9	8 391,0	5,6	470,6
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	-1442,9	-	5028,9	-	-6471,8
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	10 698,5	11 029,2	103,1	9 253,0	19,2	1 776,2
доходы от реализации имущества	8 286,4	8 439,8	101,9	18 282,7	-53,8	-9 842,9
доходы от продажи земельных участков	3 258,5	3 271,0	100,4	16 057,8	в 4,9 раза	-12 786,8
штрафы, санкции, возмещение ущерба	25 644,6	26 267,5	102,4	3 382,4	в 7,8 раза	22 885,1

К уровню 2020 года произошло **увеличение поступлений** на 2 822,9 тыс. рублей или на 2,6%. Увеличение поступлений произошло по следующим неналоговым доходам:

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 22 885,1 тыс. рублей или в 7,8 раза в результате поступления средств по банковским гарантиям по муниципальным контрактам в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками;

- по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 2 339,9 тыс. рублей или на 7,7% в результате переоценки кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории Кировской области;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 1 776,2 тыс. рублей или на 19,2%, в связи с увеличением количества оказанных платных услуг.

Снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года сложилось:

- по доходам от продажи имущества и земельных участков в связи с уменьшением заявок на выкуп;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 6 471,8 тыс. рублей в связи с возвратом переплаты за прошлые периоды.

В течение года реализовывались **мероприятия по повышению поступлений собственных доходов**, в результате дополнительные поступления в бюджет составили 68 552,1 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 12 788,1 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам – 10 768,7 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 10 936,3 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневого» заработной платы 9 478,0 тыс. рублей, по результатам проведения мероприятий по контролю за выполнением условий муниципальных контрактов, контролю за эффективным использованием муниципального имущества и повышению роли имущественных налогов в сумме 24 581,0 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 1 января 2022 года недоимка в бюджет муниципального образования составила 82 228,0 тыс. рублей, в том числе по налогам 19 421,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 62 807,0 тыс. рублей.

таблица №4
тыс. рублей

Наименование налога	Недоимка на 01.01.2021	Недоимка на 01.01.2022	
		сумма	рост (снижение) недоимки по сравнению с 01.01.2021 г.
НДФЛ	5 819,0	7 567,0	1 748,0
УСН	973,0	863,0	-110
ЕНВД	934,0	483,0	-451,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	28,0	147,0	119,0
Налог на имущество физических лиц	7 927,0	7 839,0	-88,0
Налог на имущество организаций	875,0	1 197,0	322,0
Земельный налог	1 032,0	1 325,0	293,0
ИТОГО по налоговым платежам	17 588,0	19 421,0	1 833,0
Аренда земли	48 674,0	42 445,0	-6 229,0
Аренда имущества	4 738,0	3 628,0	-1 110,0
Плата за найм	6 490,0	7 085,0	595,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	364,0	230,0	-134,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 961,0	3 645,0	-316,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	3 178,0	3 814,0	636,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 954,0	1 583,0	-371,0
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	443,0	377,0	-66,0
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	226,0	0	-226,0
ИТОГО по неналоговым платежам	70 028,0	62 807,0	-7 221,0
ВСЕГО	87 616,0	82 228,0	-5 388,0

За отчетный год объем недоимки снизился на 5 388,0 тыс. рублей (6,1%), в том числе по налоговым доходам недоимка увеличилась на 1 833,0 тыс. рублей (на 10,4%), по неналоговым доходам произошло снижение задолженности на 7 221,0 тыс. рублей (на 10,3%).

Из общей суммы недоимки проблемная к взысканию недоимка (недоимка плательщиков, находящихся в стадиях ликвидации, банкротства, исключенных из ЕГРЮЛ и др.) составляет около 49% или 40 661,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 2021 год составил 1 040 949,2 тыс. рублей (95,7% от уточненного плана), в том числе поступления из областного бюджета сложились в сумме 1 024 571,5 тыс. рублей (95,6% от уточненного плана).

таблица №5
тыс. рублей

Показатели	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2020 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2021 году к 2020 году	
					в %	в сумме
Дотации	7 991,5	7 991,5	100	18 851,20	-57,6	-10 859,7
Субсидии	149 881,6	117 011,7	78,1	160 316,4	-27,0	-43 304,7
Субвенции	530 488,9	526 954,6	99,3	490 229,0	7,5	36 725,6
Иные МБТ	382 860,3	372 613,7	97,3	160 182,8	132,6	212 430,9
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	840,9	840,9	100,0	90,0	834,3	750,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	15 449,0	15 549,1	100,6	23 503,9	-33,8	-7 954,8
Доходы бюджетов городских округов от	7,0	18,5	264,3	600,2	-96,9	-581,7

возврата организациями остаток субсидий прошлых лет						
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-30,8	-30,8	100,0	-2243,1	-98,6	2 212,3
ИТОГО	1 087 488,4	1 040 949,2	95,7	851 530,4	22,2	189 418,8

Исполнение плана ниже 100%

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования за 2021 год исполнены в объеме 1 794 145,9 тыс. рублей или на 96,6% годового плана, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 1 024 538,4 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 256 627,7 тыс. рублей или на 16,7%.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 1 121 056,3 тыс. рублей или 62,5% общего объема расходов (образование – 55,3%, физическая культура и спорт – 2,9%, социальная политика – 2,0%, культура – 2,3%). Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 503 816,3 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 28,1% общего объема расходов.

Исполнение бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Исполнение бюджетных ассигнований за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов представлено в таблице:

таблица №6
тыс. рублей

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План	Кассовые расходы	% исполнения
Общегосударственные вопросы	01	00	138 357,3	134 778,2	97,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 831,2	2 830,4	100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 609,0	4 533,4	98,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	67 586,2	66 822,7	98,9
Судебная система	01	05	6,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2 627,1	2 611,4	99,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	3 509,0	3 509,0	100,0
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	56 688,8	54 471,3	96,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	14 909,8	14 691,5	98,5
Гражданская оборона	03	09	240,0	240,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	14 253,9	14 074,1	98,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	415,9	377,4	90,7
Национальная экономика	04	00	361 106,4	343 872,8	95,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	312,0	27,6	8,8
Транспорт	04	08	17 360,7	17 117,8	98,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	342 855,5	326 251,8	95,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	578,2	475,6	82,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	181 893,2	177 564,5	97,6
Жилищное хозяйство	05	01	7 683,6	7 645,0	99,5
Коммунальное хозяйство	05	02	778,9	778,9	100,0
Благоустройство	05	03	173 430,7	169 140,6	97,5
Охрана окружающей среды	06	00	446,4	446,1	99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	446,4	446,1	99,9
Образование	07	00	1 027 804,4	992 111,0	96,5

Дошкольное образование	07	01	460 634,4	460 429,6	100,0
Общее образование	07	02	438 800,7	403 502,1	92,0
Дополнительное образование детей	07	03	93 322,8	93 246,4	99,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	151,9	147,6	97,2
Молодежная политика	07	07	1 971,9	1 944,2	98,6
Другие вопросы в области образования	07	09	32 922,7	32 841,1	99,8
Культура, кинематография	08	00	41 038,6	40 627,2	99,0
Культура	08	01	41 038,6	40 627,2	99,0
Социальная политика	10	00	38 487,3	36 466,2	94,7
Пенсионное обеспечение	10	01	6 437,5	6 437,5	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	3 934,7	3 804,1	96,7
Охрана семьи и детства	10	04	27 311,3	25 420,8	93,1
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	803,8	803,8	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	51 855,6	51 851,9	100,0
Физическая культура	11	01	51 177,8	51 177,6	100,0
Массовый спорт	11	02	677,8	674,3	99,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	1 736,5	1 736,5	100,0
Всего расходов	00	00	1 857 635,5	1 794 145,9	96,6

Сведения о выполнении муниципального задания

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

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 19.12.2017 № 1493 «О муниципальном задании муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области», муниципальное задание считается выполненным в полном объеме при фактическом исполнении на 95% и выше от годового плана.

За 2021 год плановые значения показателей объема оказания муниципальных услуг (работ) достигнуты по всем муниципальным услугам.

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

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ

За отчетный период на реализацию 12 муниципальных программ, направлено 1 777 464,1 тыс. рублей (99,1% 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» - 55,2%;
- «Развитие транспортной системы» - 18,4%;
- «Формирование современной городской среды» - 7,1%;
- «Развитие муниципального управления» - 5,4%;
- «Развитие физической культуры и спорта» - 2,8%;
- «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 2,8%;
- «Развитие культуры и реализация молодежной политики» - 2,4%;
- «Управление муниципальным имуществом» - 2,0%.

Бюджетные ассигнования в разрезе программ исполнены менее, чем на 95,0% по программе «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами» - 94,0%.

В рамках муниципальных программ финансировались расходы на реализацию двух национальных проектов. Кассовые расходы за 2021 год составили 337439,4 тыс. рублей, при годовом плане 347683,1 тыс. рублей (97,1% годового плана).

таблица №7
тыс.рублей

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по национальным проектам	347 683,1	337 439,4	97,1
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	122 203,6	122 203,0	100,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	122 203,6	122 203,0	100,0

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	225 479,5	215 236,4	95,5
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	225 479,5	215 236,4	95,5

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2021 год представлено в таблице:

таблица № 8
тыс.рублей

Наименование программы	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования»	1 027 988,6	990 869,9	96,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	49 728,9	49 723,8	100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»	42 774,3	42 274,5	98,8
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»	33 439,8	33 296,1	99,6
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	99 413,0	97 032,2	97,6
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	15 639,6	14 921,3	95,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	36 195,2	35 531,8	98,2
Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	7 517,5	7 068,7	94,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	346 149,4	329 305,1	95,1
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»	52 256,8	50 874,4	97,4
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	30,0	30,0	100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	129 728,3	126 536,3	97,5
Всего расходов	1 840 861,4	1 777 464,1	96,6

Муниципальная программа «Развитие образования»

В целом расходы по муниципальной программе за 2021 год исполнены в сумме 990869,9 тыс. рублей при плане 1027988,6 тыс. рублей или на 96,4% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	1027988,6	990869,9	96,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	344461,0	342697,9	99,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	646237,5	612628,9	94,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	37290,1	35543,1	95,3

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 342697,9 тыс. рублей, при плане 344461,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,5% от годового плана, в том числе:

- на содержание 22 муниципальных учреждений дошкольного образования (21 бюджетного и 1 автономного) направлено 192199,6 тыс. рублей (99,9%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 625,5 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) направлено 41802,4 тыс. рублей (96,6%);

- на содержание 5 муниципальных учреждений дополнительного образования (4 бюджетных и 1 казенное) направлено 78765,1 тыс. рублей (99,9%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 359,4 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в части расходов на содержание методкабинета) направлено 29929,4 тыс. рублей (100,0%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 21,3 тыс. рублей (100,0%);

- на ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет направлено 1,4 тыс. рублей (21,9%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 612628,9 тыс. рублей, при плане 646237,5 тыс. рублей, исполнение составило 94,8% от годового плана, в том числе:

- за счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 252936,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного

общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 242219,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 3393,7 тыс. рублей (69,8%);

- за счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации в сумме 415,4 рублей (98,7%);

- за счет иного межбюджетного трансферта в виде государственной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в сумме 30139,1 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 24122,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на проведение ремонта здания и благоустройство территории МКУ «Центр образования имени А. Некрасова» в сумме 2200,0 тыс. рублей (100,00%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 28499,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату части налога на имущество организаций в сумме 11095,0 тыс. рублей (100,0%), а также на заработную плату педагогических работников дополнительного образования и на повышение МРОТ с 01.01.2021 в сумме 8020,1 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями в сумме 597,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на проведение капитального ремонта МКОУ СОШ с УИОП №7 в сумме 8989,0 тыс. рублей (21,9%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 35543,1 тыс. рублей, при плане 37290,1 тыс. рублей, исполнение составило 95,3% от годового плана, в том числе:

- на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, обновление ресурсного обеспечения муниципальных организаций, организацию

и проведение городских мероприятий и конкурсов профессионального педагогического мастерства, в сумме 27186,1 тыс. рублей (99,8%);

- на установку системы оповещения и управления эвакуации при угрозе чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных организациях и дошкольных учреждениях муниципального образования в сумме 3340,0 тыс. рублей (100,0%);

- на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 3012,5 тыс. рублей (100,0%).

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 2004,5 тыс. рублей (53,8%).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» расходы за 2021 год исполнены в сумме 49723,8 тыс. рублей при плане 49728,9 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

тыс. рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	49728,9	49723,8	100,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	47199,8	47198,3	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	330,1	330,1	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	2199,0	2195,4	99,8

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 47198,3 тыс. рублей, при плане 47199,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, средства направлены на содержание 2-х муниципальных автономных спортивных школ МАУ СШ «Олимпия» и МАУ СШ № 1.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 330,1 тыс. рублей, при плане 330,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, за счет средств субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 2195,4 тыс. рублей, при плане 2199,0 тыс. рублей, или 99,8 % годового плана, в том числе:

- на реализацию мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, подготовку городских лыжных трасс, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни 674,3 тыс. рублей (99,5%);

- на монтаж и ремонт системы аварийного эвакуационного освещения, проведение ремонтных работ спортивных школ в сумме 1503,7 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование к субсидии из областного бюджета в сумме 17,4 тыс. рублей (99,3%).

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 42274,5 тыс. рублей при плане 42774,3 тыс. рублей или на 98,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	42774,3	42274,5	98,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	35992,6	35500,8	98,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	3259,0	3257,2	99,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3522,7	3516,5	99,8

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 35500,8 тыс. рублей, при плане 35992,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,6% от годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений МКУК «Музейно-архивный центр» и МКУК «Централизованная библиотечная система» и 1 автономного учреждения МАУК «Центр культуры и досуга» в сумме 35500,8 тыс. рублей (98,6%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 139,2 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 3257,2 тыс. рублей, при плане 3259,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в сумме 265,5 тыс. рублей (99,3 %);

- за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в связи с повышением уровня средней заработной платы работников культуры в сумме 2640,8 тыс. рублей (100,0%).

- за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 350,9 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 3516,5 тыс. рублей, при плане 3522,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,8% от годового плана, в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания в сумме 371,0 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение мероприятий в области культуры в сумме 711,1 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 243,5 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в свободное от учебы время в сумме 551,4 тыс. рублей (100,0%);

- на разработку дизайн-проекта и техобследование здания для переоснащения муниципальной библиотеки им. Н. Островского по модельному стандарту в сумме 160,1 тыс.рублей;

- на реализацию проекта «Говорит музей» за счет средств гранта благотворительного фонда в сумме 840,0 тыс.рублей;

- на ремонт городской системы озвучивания, ремонт здания Центра культурного развития и на оплату проекта аварийного эвакуационного освещения клуба в мкр Каринторф и КРЦ «Современник» МАУК «ЦКиД» в сумме 620,9 тыс.рублей;

- на софинансирование к субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме 18,5 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 33296,1 тыс. рублей при плане 33439,8 тыс. рублей или на 99,6% годового плана.
тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	33439,8	33296,1	99,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	9254,0	9121,9	98,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	24185,8	24174,2	99,9

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 9121,9 тыс. рублей, при плане 9254,0 тыс. рублей или 98,6% годового плана, в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки в сумме 2891,8 тыс. рублей (95,7%), в том числе на социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального образования, социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях, социальную поддержку в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет, социальную поддержку в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования в сумме 4233,4 тыс. рублей (100,0%);

- на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 999,2 тыс. рублей (100,0%);

- на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам – победителям грантового конкурса общественно значимых проектов «Кирово-Чепецк – активный город» в сумме 193,7 тыс. рублей (100,0%);

- на предоставление субсидии в соответствии с Порядком оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2013 № 1223 в сумме 803,8 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 24174,2 тыс. рублей, при плане 24185,8 тыс. рублей или 99,9% годового плана, в том числе:

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

- на выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье в сумме 12816,9 тыс. рублей (99,9%);

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 3325,8 тыс. рублей (99,9%).

2. За счет субсидии из областного бюджета на реализацию проектов местных инициатив жителей города (проекты 2020 года) в сумме 6531,5 тыс. рублей (100,0%).

3. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 1498,8 тыс. рублей (99,9%).

4. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на установку автономных пожарных извещателей для многодетных семей, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением в сумме 1,2 тыс. рублей (49,8%).

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 97032,2 тыс. рублей при плане 99413,0 тыс. рублей или на 97,6% годового плана.
тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	99413,0	97032,2	97,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	83501,2	82902,2	99,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	7014,5	5670,0	80,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	8897,3	8460,0	95,1

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 82902,2 тыс. рублей при годовом плане 83501,2 тыс. рублей или на 99,3% годового плана на содержание муниципальных казенных учреждений «Техцентр», «Центр бюджетного обслуживания», «Центр закупок» и администрации муниципального образования.

По расходам за счет межбюджетных трансфертов освоены средства областного и федерального бюджетов в размере 5670,0 тыс. рублей (80,8%), в том числе:

- за счет субвенций из областного бюджета по содержанию органов местного самоуправления, направленных на выполнение полномочий субъекта РФ освоены ассигнования в размере 99,9% или в суммовом выражении – 5406,7 тыс. рублей; ассигнования на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации не освоены, расходы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения составили 215,4 тыс. рублей;

- за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления в 2021 году ассигнования в сумме 47,9 тыс. рублей освоены на 100,0%.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 8460,0 тыс. рублей при годовом плане 8897,3 тыс. рублей или на 95,1% годового плана, из них на:

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 1001,7 тыс. рублей (75,3%);

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 4323,8 тыс. рублей (100,0%);

- на оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования 1736,5 тыс. рублей (100,0%) и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 14921,3 тыс. рублей при плане 15639,6 тыс. рублей или на 95,4% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	15639,6	14921,3	95,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	14107,2	13927,5	98,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1532,4	993,8	64,9

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений расходы освоены в сумме 13927,5 тыс. рублей при годовом плане 14107,2 тыс.

рублей или на 98,7% годового плана на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 993,8 тыс. рублей при годовом плане 1532,4 тыс. рублей или на 64,9% годового плана, в том числе на:

- реконструкцию и выполнение работ по ремонту городской системы оповещения в размере 240,0 тыс. рублей (100,0%);

- обеспечение антитеррористической защищенности здания администрации города Кирово-Чепецка (ул. Первомайская, 6) в сумме 218,8 тыс. рублей (100,0%);

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

- оснащение общественных мест (объектов, территорий) системами видеонаблюдения в сумме 153,5 тыс. рублей (84,4%), в т.ч. на оплату услуг по обслуживанию общегородской системы наружного видеонаблюдения в размере 141,5 тыс. рублей (83,3%), оплату услуг связи, связанных с работой общегородской системы наружного видеонаблюдения в сумме 12,0 тыс. рублей (100,0%);

- приобретение компьютеров и оргтехники для единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «КЧГУ ГЗ» в размере 81,3 тыс. рублей (100,0%) и т.д.

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

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Расходы по муниципальной программе за 2021 год исполнены в сумме 35531,8 тыс. рублей при плане 36195,2 тыс. рублей или на 98,2% годового плана. тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	36195,2	35531,8	98,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19917,9	19442,5	97,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	16277,3	16089,3	98,8

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 19442,5 тыс. рублей, при годовом плане 19917,9 тыс. рублей (97,6%), на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 16089,3 тыс. рублей, при годовом плане 16277,3 тыс. рублей, исполнение составило 98,8% от годового плана, в том числе:

- на управление муниципальным имуществом, в том числе на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, проведение кадастровых работ, содержание муниципального имущества и оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части оплаты нежилых помещений в сумме 8229,0 тыс. рублей (98,2%);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 303,3 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 7557,0 тыс. рублей (99,5%).

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 7068,7 тыс. рублей при плане 7517,5 тыс. рублей или на 94,0% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	7517,5	7068,7	94,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	6660,1	6211,4	93,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	857,4	857,3	100,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 6211,4 тыс. рублей, при плане 6660,1 тыс. рублей, исполнение составило 93,3% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 313,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субвенции на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 5897,8 тыс. рублей (92,9%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 857,3 тыс. рублей или 100,0% годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф в сумме 778,9 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей в сумме 78,4 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 329305,1 тыс. рублей при плане 346149,4 тыс. рублей или на 95,1% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
---------	------	------------------	--------------

Всего по программе, в том числе:	346149,4	329305,1	95,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19001,4	18493,1	97,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	251187,6	240203,5	95,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	75960,4	70608,5	92,9

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 18493,1 тыс. рублей, при годовом плане 19001,4 тыс. рублей, (97,3%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 240203,5 тыс. рублей, при плане 251187,6 тыс. рублей, исполнение составило 95,6% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на ремонт автомобильных дорог по ул. Строительной и автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина в сумме 23125,7 тыс. рублей (96,9%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на реконструкцию автодороги от ул. Ленина до железнодорожного переезда «Боёво» (участок по ул. Братьев Васнецовых, участок по ул. 60 лет Октября), на ремонт автодороги по проспекту Россия, на ремонт автодороги по ул. Ленина (участок от ул. Вятская Набережная до пр. Мира), на ремонт автодороги по ул. Речной, на ремонт автодороги по переулку Первомайский, на ремонт проезда от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина, ремонт автодороги по ул. Алексея Некрасова, на установку недостающих элементов обустройства дорог на общую сумму 215236,5 тыс. рублей (86,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета 48180,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 1841,3 тыс. рублей (99,9%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 70608,5 тыс. рублей, при годовом плане 75960,4 тыс. рублей, исполнение составило 92,9% от годового плана, в том числе:

- на организацию услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи (АНО «Музей железной дороги») в сумме 14553,9,0 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия в области транспортного сообщения автомобильным транспортом в сумме 2563,9 тыс. рублей (91,3%), в том числе на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования (ООО «Новотранс – 5», ИП Борисова В.Н., ООО

«К-Ч ПТП -1») в сумме 2556,6 тыс. рублей (91,3%) и на карты маршрутов регулярных перевозок в сумме 7,3 тыс. рублей (100,0%);

- на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в сумме 40773,3 тыс. рублей (91,4%);

- на подготовку проектной документации в целях реконструкции путепровода автомобильной дороги от ул. Ленина до железнодорожного переезда «Боёво» в сумме 3000,0 тыс. рублей (100,0%);

- на выполнение работ по строительству автодороги по ул. С.Ожегова и ул. Химиков в сумме 6416,1 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 1740,7 тыс. рублей (96,9%);

- на установку светофорного объекта на пересечении ул. Заводской и переулка Пожарного в сумме 861,3 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия в области дорожной деятельности (проверка сметной стоимости, ремонт светофорных объектов, авторский надзор) в сумме 699,3 тыс. рублей (36,8%).

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 50874,4 тыс. рублей при плане 52256,8 тыс. рублей или на 97,4% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	52256,8	50874,4	97,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7158,8	6929,6	96,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	312,0	27,6	8,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	44786,0	43917,2	98,1

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 6929,6 тыс. рублей при годовом плане 7158,8 тыс. рублей, (96,8%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно – эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов за счет средств субвенции на обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области составили 27,6 тыс. рублей при годовом плане 312,0 тыс. рублей или 8,8% от годового плана.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 43917,2 тыс. рублей, при годовом плане 44786,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,1% от годового плана, в том числе:

- на организацию уличного освещения в сумме 35825,1 тыс. рублей (97,8%);

- на организацию благоустройства и озеленения территории в сумме 5483,4 тыс. рублей (99,3%);

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 555,2 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание объектов благоустройства (детские, спортивные площадки, городской парк) в сумме 717,4 тыс. рублей (96,2%);

- на природоохранные мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка парковых зон, гербицидная обработка, проведение смотра-конкурса «С любовью к городу», прочие мероприятия экологической направленности) в сумме 854,3 тыс. рублей (99,8%);

- на исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в сумме 481,8 тыс. рублей (99,9%).

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 30,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

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

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

По муниципальной программе расходы за 2021 год исполнены в сумме 126536,3 тыс. рублей при плане 129728,3 тыс. рублей или на 97,5% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	129728,3	126536,3	97,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	134,7	88,3	65,6

Расходы за счет межбюджетных трансфертов	119010,1	119009,9	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	10583,5	7438,1	70,3

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 88,3 тыс. рублей, при годовом плане 134,7 тыс. рублей (65,6%) на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская среда».

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 119009,9 тыс. рублей или 100,0% годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию программ по формированию современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 26469,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 92540,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 80000,0 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 7438,1 тыс. рублей (70,3%) при годовом плане 10583,5 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии по формированию современной городской среды в сумме 1532,8 тыс. рублей (99,9%), в том числе средства заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 139,6 тыс. рублей (99,8%);

- на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в сумме 5905,3 тыс. рублей (65,2%).

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям за 2021 год составил 16681,8 тыс. рублей при плане 16774,1 тыс. рублей или 99,5%.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	16 774,1	16 681,8	99,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	10071,3	9979,2	99,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	0	0	0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	6702,8	6702,6	100,0

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 9979,2 тыс. рублей или 99,4% к уточненному

плану и направлены на обеспечение деятельности главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно-счетной комиссии муниципального образования.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 6702,6 тыс. рублей (100,0%) при годовом плане 6702,8 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на проведение выборов в Кирово-Чепецкую городскую думу в сумме 3509,0 тыс. рублей;

- на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 2113,7 тыс. рублей;

- на меры социальной поддержки в сумме 912,3 тыс. рублей, в том числе единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко», ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей;

- на другие вопросы органов местного самоуправления в сумме 167,6 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану, в том числе представительские расходы, взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований.

ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

На 1 января 2022 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в размере 6474,9 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 31293,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 долговые обязательства муниципального образования составили 30000,0 тыс. рублей.

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

В.Г. Мохов

Исп. Шавлова Г.Г.
т.4-62-31