



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2024 год

Оглавление

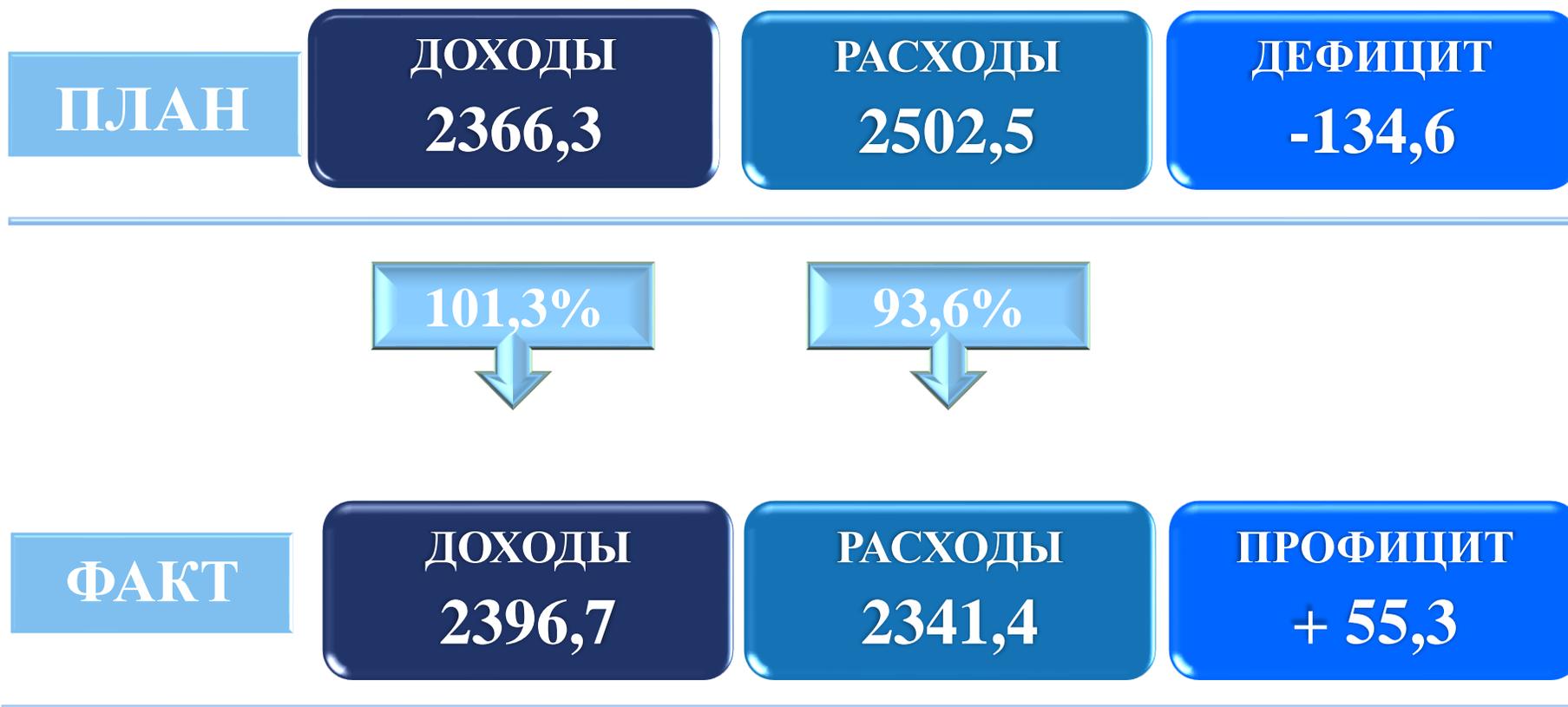
№ слайда

1. <u>Итоги социального-экономического развития за 2024 год</u>	<u>3</u>
2. <u>Основные характеристики бюджета за 2024 год</u>	<u>4</u>
3. <u>Доходы бюджета</u>	<u>7</u>
4. <u>Структура расходов бюджета за 2024 год</u>	<u>15</u>
5. <u>Исполнение расходов бюджета за 2024 год</u>	<u>16</u>
6. <u>Информация о выполнении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2024 году</u>	<u>17</u>
7. <u>Общегосударственные вопросы</u>	<u>18</u>
8. <u>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>	<u>19</u>
9. <u>Национальная экономика Дорожный фонд муниципального образования</u>	<u>21</u>
10. <u>Жилищно-коммунальное хозяйство</u>	<u>22</u>
11. <u>Образование</u>	<u>23</u>
12. <u>Культура, кинематография</u>	<u>24</u>
13. <u>Социальная политика</u>	<u>25</u>
14. <u>Физическая культура и спорт</u>	<u>26</u>
15. <u>Расходы на реализацию национальных проектов</u>	<u>27</u>
16. <u>Структура расходов бюджета по программному принципу за 2024 год</u>	<u>28</u>
17. <u>Муниципальные программы социальной направленности</u>	<u>29</u>
18. <u>Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики</u>	<u>30</u>
19. <u>Муниципальные программы общего характера</u>	<u>31</u>
20. <u>Услуги (работы) в области образования, культуры и искусства за 2024 год</u>	<u>33</u>

Итоги социально-экономического развития за 2024 год

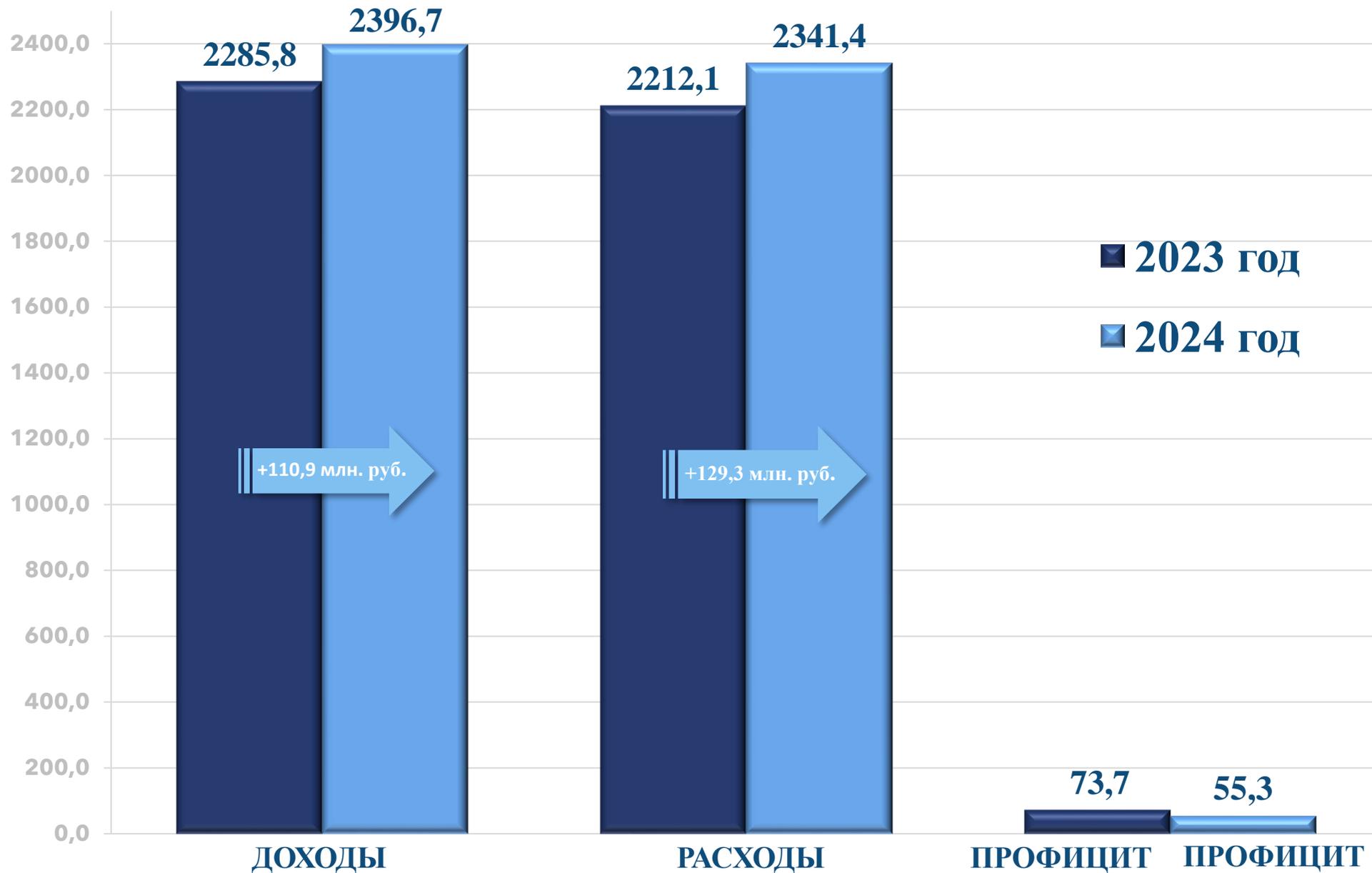
Наименование показателя	Единицы измерения	Оценка 2024	Факт 2024	Отклонение +; -
Прибыль прибыльных предприятий (без учета СМП)	млрд.руб	3,1	3,4	+0,3
Индекс физического объема платных услуг населению	%	102,0	102,5	+0,5
Индекс-дефлятор объема платных услуг	%	108,3	109,4	+1,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям)	руб	52142,0	66574,6	+14432,6
Инвестиции в основной капитал	млн.руб	6630,8	8026,8	+1396,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд.руб	91,9	89,3	-2,6
Оборот розничной торговли	млн.руб	18489,0	19857,1	+1368,1

Основные характеристики бюджета за 2024 год (млн. руб.)





Исполнение за 2023-2024 годы (млн. руб.)



ДОХОДЫ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета муниципального образования складываются из:

₽ Налоговых доходов – поступлений от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- упрощенная система налогообложения;
- налог на имущество физических лиц

₽ Неналоговых доходов – поступлений от уплаты иных платежей установленных законодательством Российской Федерации, например:

- арендная плата за землю;
- арендная плата за муниципальное имущество;
- штрафы за нарушение законодательства;
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

₽ Безвозмездных поступлений – поступлений от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан, например:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- безвозмездные поступления от организаций и физических лиц (добровольные пожертвования)



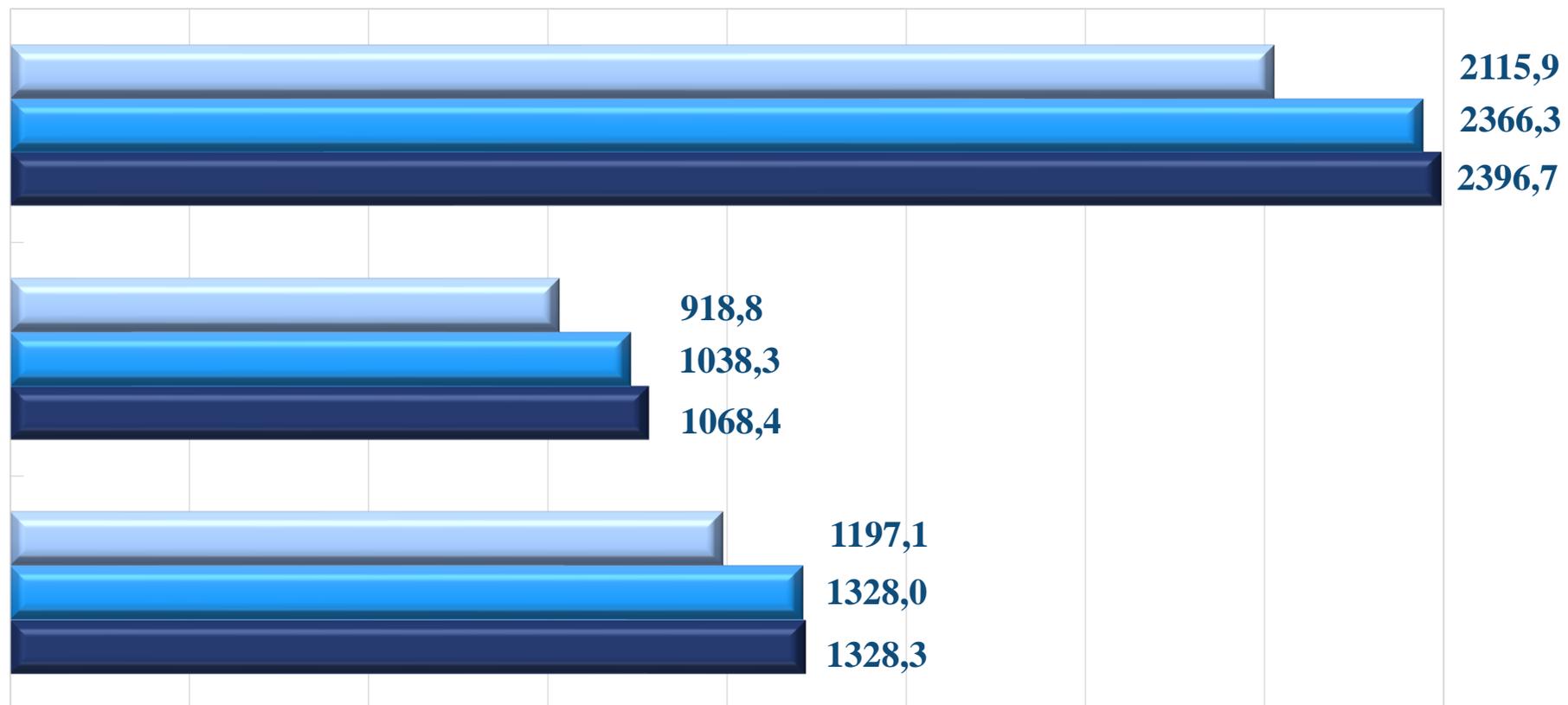
Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2024 году (млн. руб.)

ДОХОДЫ (всего)

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

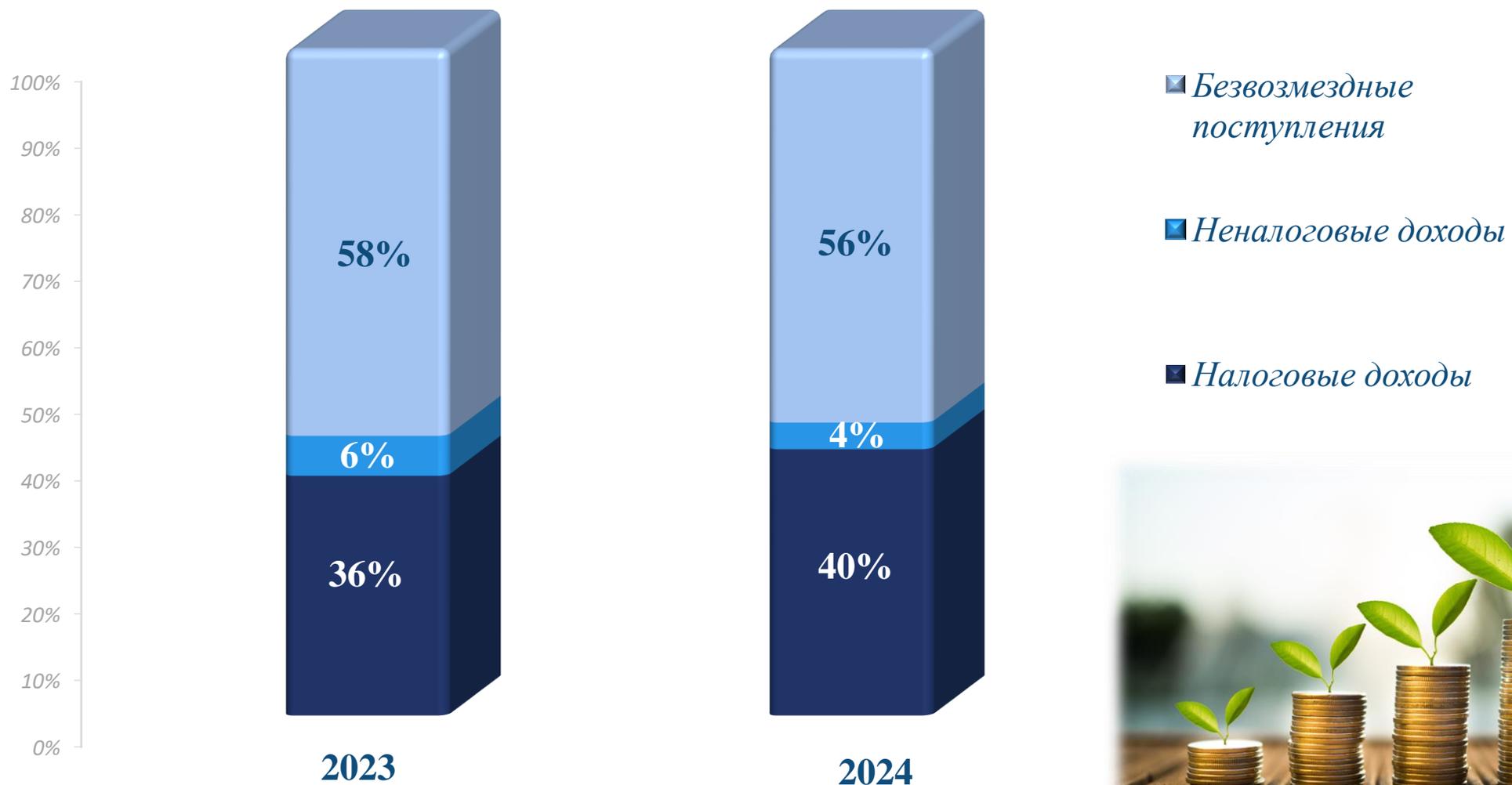


■ Первоначальный план

■ Уточненный план

■ Факт

Структура доходов, поступивших в 2023-2024 годах



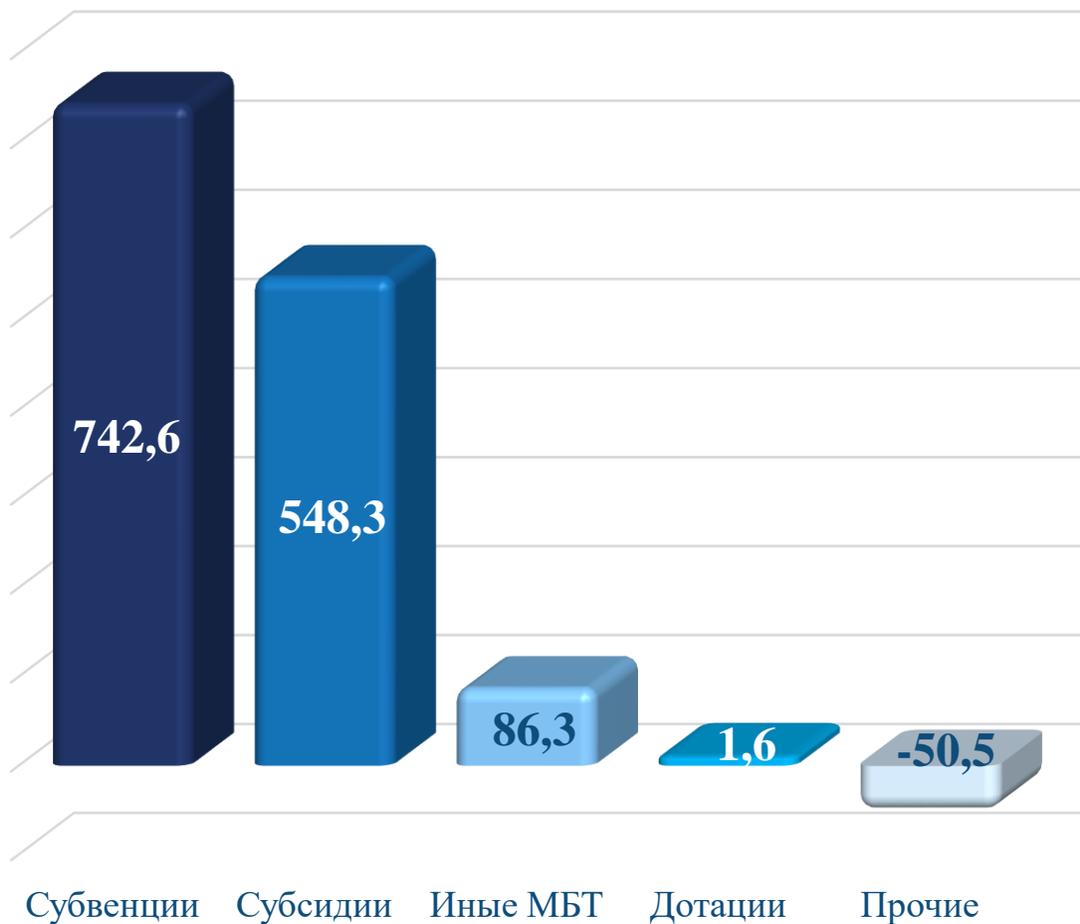
Основные налоговые доходы в 2023-2024 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2023 год факт	2024 год			Отклонение от 2023 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	618,8	716,2	730,8	102,0	+112,0	+18,1%
Упрощенная система налогообложения	49,2	57,7	58,8	102,0	+9,6	+19,6%
Налог на имущество физических лиц	46,7	47,7	49,6	103,9	+2,9	+6,1%
Налог на имущество организаций	63,5	68,3	69,5	101,8	+6,0	+9,4%
Земельный налог	19,6	14,9	15,4	103,6	-4,2	-21,3%
Госпошлина	15,3	18,5	21,7	117,7	+6,4	+41,8%
Прочие	10,3	16,2	15,9	98,1	+5,6	+54,4%
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	823,4	939,5	961,7	102,4	+138,3	+16,8%

Неналоговые доходы бюджета в 2023-2024 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2023 год факт	2024 год			Отклонение от 2023 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Арендная плата за землю	27,7	28,0	28,6	102,1	-0,9	+3,2%
Арендная плата за муниципальное имущество	9,5	7,6	7,9	103,9	-1,6	-16,8%
Плата за найм	10,1	9,2	10,1	109,8	-	-
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	12,8	20,1	20,4	101,5	+7,6	+59,4%
Продажа муниципального имущества	17,8	15,4	15,9	103,2	-1,9	-10,7%
Продажа земельных участков	15,7	3,4	4,6	135,2	-11,1	-70,7%
Штрафы	10,6	5,0	9,1	182,0	-1,5	-14,2%
Прочие	30,3	10,1	10,0	99,0	-20,3	-67,0%
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	134,5	98,8	106,6	107,9	-27,9	-20,7%

Состав безвозмездных поступлений в 2024 году



Всего поступлений – 1328,3 млн. руб.

Субвенции	<p>в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ общеобразовательные школы – 358,5 млн. руб.; ➤ дошкольное образование – 341,2 млн. руб.
Субсидии	<p>в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ на обеспечение мероприятий по переселению -178,3 млн. руб.; ➤ на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» –140,2 млн. руб.; ➤ на формирование современной городской среды– 49,2 млн. руб. ➤ на выполнение расходных обязательств – 47,7 млн. руб.
Иные МБТ	<p>в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ на ежемесячное денежное вознаграждение и классное руководство– 43,2 млн. руб. ➤ на высокое качество образования – 31,3 млн. руб.
Прочие	<p>в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ возврат остатков МБТ в областной бюджет: – 57,1 млн. руб.

Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов (млн. руб.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

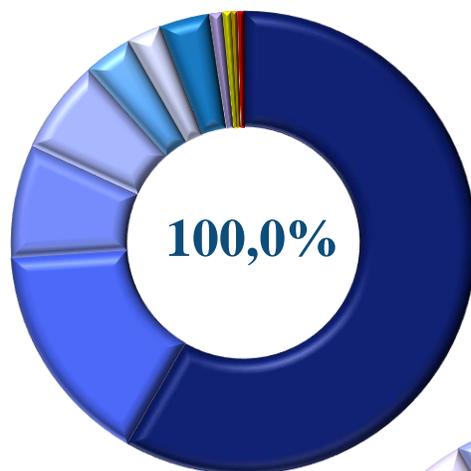


Структура расходов бюджета за 2024 год

Расходы 2341,4 млн. рублей

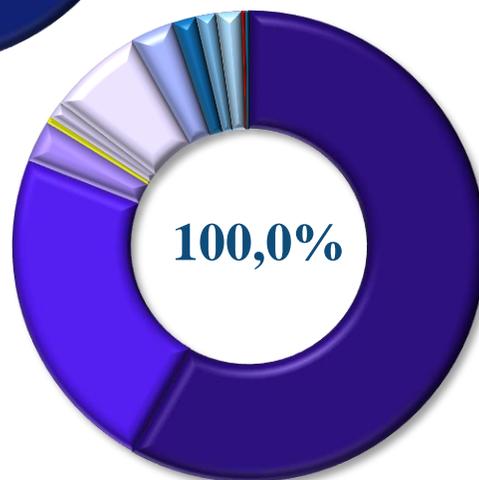
По разделам классификации расходов бюджета

1383,3	Образование –59,1%
371,3	Национальная экономика – 15,9%
188,0	Общегосударственные вопросы – 8%
155,7	ЖКХ – 6,7%
79,9	ФЗК – 3,4%
56,5	Социальная политика – 2,4%
81,8	Культура, кинематография – 3,5%
21,2	Национальная безопасность – 0,9%
3,1	Охрана окружающей среды – 0,1%
0,1	Обслуживание муниципального долга –0%
0,5	Национальная оборона–0%



По классификации операций сектора государственного управления

1365,2	Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 58%
534,2	Содержание имущества, прочие работы, услуги – 23%
66,5	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) – 3%
10,5	Услуги, работы для капитальных вложений -0,4%
28,1	Налоги, пошлины, сборы, судебные акты – 1,2%
150,5	Коммунальные услуги – 6%
70,1	Увеличение стоимости основных средств – 3%
37,8	Пособия по социальной помощи населению, пенсии – 2,1%
31,4	Увеличение стоимости материальных запасов – 1,3%
40,4	Безвозмездные перечисления организациям – 1,7%
6,6	Иные расходы – 0,3%
0,1	Обслуживание внутреннего долга – 0%



Исполнение расходов бюджета за 2024 год (млн. руб.)

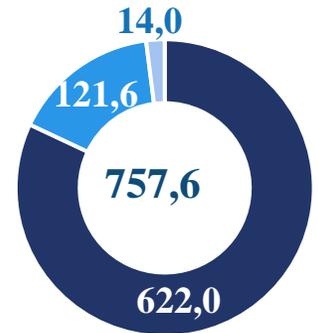
РАЗДЕЛЫ	2023 год факт	2024 год			Отклонение от 2023 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	178,4	193,0	188,0	97,4	9,6	5,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24,4	21,7	21,2	97,7	-3,2	-13,1
Национальная экономика	293,4	386,1	371,3	96,2	77,9	26,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	280,2	291,0	155,7	53,5	-124,5	-44,4
Охрана окружающей среды	3,0	3,2	3,1	96,9	0,1	3,3
Образование	1237,5	1388,1	1383,3	99,7	145,8	11,8
Культура, кинематография	51,3	82,1	81,8	99,6	30,5	59,5
Социальная политика	56,7	56,8	56,5	99,5	-0,2	-0,4
Физическая культура и спорт	86,8	79,9	79,9	100,0	-6,9	-8,0
Обслуживание муниципального долга	0,4	0,06	0,06	100,0	-0,3	15
Национальная оборона	0,0	0,5	0,5	100,0	0,5	100,0
ИТОГО:	2212,1	2502,5	2341,4	93,6	129,3	5,8

Информация о выполнении целевых показателей по средней заработной плате отдельных «указных» категорий работников бюджетной сферы в 2024 году

Показатели	Размер средней заработной платы, руб.		Численность работников, чел.	Объём средств, направленный на выполнение показателей, млн. руб.
	Уровень средней заработной платы по соглашению, руб.	Фактическая средняя заработная плата, руб.		
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	44294,4	45577,6	464	315,2
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	56841,8	56846,5	355	310,4
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования	36748,4	36947,1	42	20,4
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры	44295,2	44782,7	62	43,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	51598,8	51536,9	30	24,2
Работники учреждений культуры	45560,2	45738,4	61	43,6
ИТОГО			1014	757,6

в том числе:

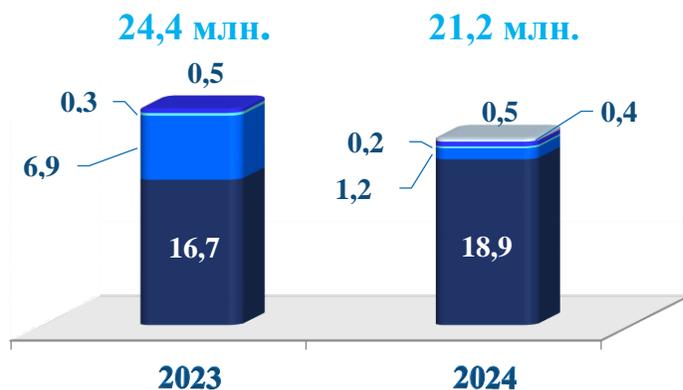
- Межбюджетные трансферты
- Местный бюджет
- Внебюджет



Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2023 год	2024 год	Отклонение от 2023 года	
			сумма	в %
➤ Содержание органов местного самоуправления	95,9	106,8	10,9	11,4
➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,5	0,6	0,1	20,0
➤ Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0
➤ Другие общегосударственные вопросы	82,0	80,6	-1,4	-1,7
➤ обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Дворец, ЦБО, Музейно-архивный центр, Центр закупок)	65,9	64,4	-1,5	-2,3
➤ управление муниципальным имуществом	6,8	5,2	-1,6	-23,5
➤ мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, общегосударственные мероприятия)	6,8	6,4	-0,4	-5,9
➤ исполнение судебных актов	1,8	3,8	2,0	111,1
➤ прочие расходы (представительские расходы, взносы в АСМО)	0,7	0,8	0,1	14,3
ИТОГО	178,4	188,0	+9,6	+5,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



Расходы по разделу за 2024 год составили 21,2 млн. руб.

1. 18,9 млн. рублей:

- обеспечение деятельности МКУ «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

2. 1,2 млн. рублей:

- закупка противогазов (132 шт.);
- обмундирование ПСО;
- создание минерализованной полосы.

3. 0,2 млн. рублей:

- организация ДНД (34 дружинника):
 - провели совместно с полицией 179 патрулей по охране правопорядка;
 - провели 95 профилактических бесед с нарушителями общественного порядка;
 - задействованы в 14 массовых мероприятиях.

4. 0,5 млн. рублей:

- профилактика правонарушений;
- профилактика антинаркотической и антитеррористической направленности;
- содержание общегородской системы видеонаблюдения на территории города Кирово-Чепецка (64 видеокамеры).

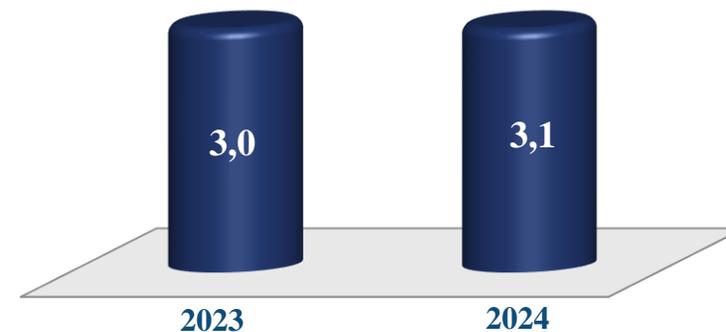
5. 0,4 млн. рублей:

- закупка материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Охрана окружающей среды (млн. руб.)

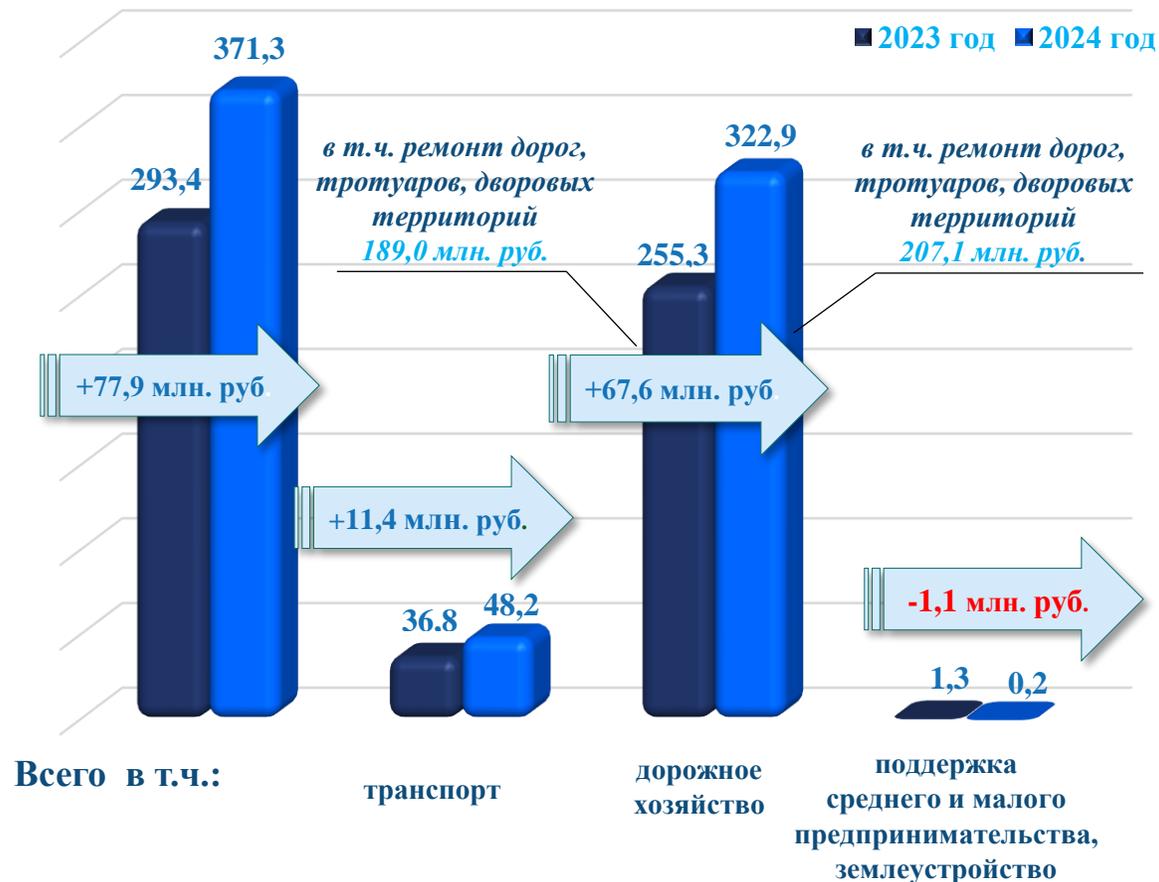
Расходы в 2024 году по разделу составили 3,1 млн. руб.

- ❖ Ликвидировано **57 мест несанкционированного размещения отходов** (общим объемом **3050 м³**):
 - мкр. Каринторф;
 - ул. Труда;
 - ул. Заводская (у ГК);
 - д. Гарь;
 - пер. Базовый;
 - ул. Монтажная;
 - 5 школа;
 - ул. Кооперативная д.46;
 - ул. Луначарского д.25;
 - ул. Речная и др.



Национальная экономика (млн. руб.)

В 2024 году:



Расходы по разделу за 2024 год составили **371,3 млн. руб.**

- ❖ Обеспечена деятельность МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общей протяженностью **135,5 км**;
- ❖ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **7,9 км**;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству 10-ти дворовых территорий;
- ❖ Выполнены работы по ремонту тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог;
- ❖ Оплачены услуги по организации бесперебойного транспортного сообщения с мкр. Каринторф ж/дорожным транспортом по пути узкой колеи;
- ❖ Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
- ❖ Проведен общегородской конкурс, направленный на поддержку и развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- ❖ Выполнены работы по межеванию земельных участков.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

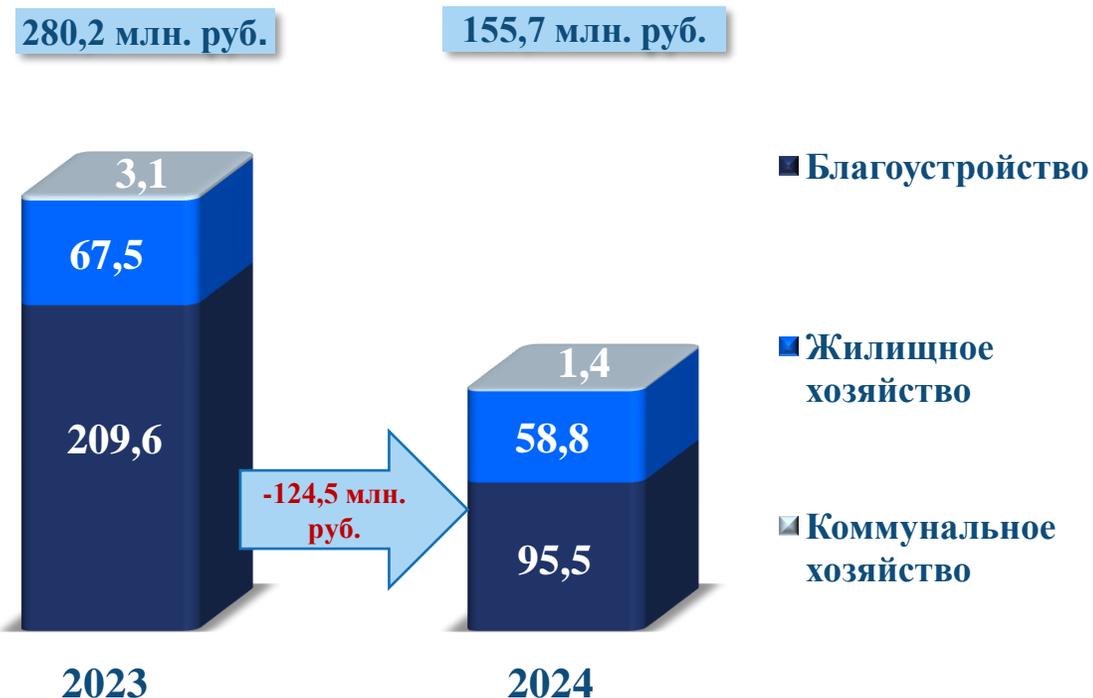
- ❖ По транспорту расходы увеличились на **11,4 млн. руб.**, под фактическую потребность по пассажирским перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом.
- ❖ По дорожному хозяйству расходы увеличились на **67,6 млн. руб.**, связано с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета и средств местного бюджета на ремонт тротуаров дворовых территорий.
- ❖ По поддержке среднего и малого предпринимательства, землеустройству уменьшение на **1,1 млн. руб.**, в связи с отсутствием в 2024 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ.

Национальная экономика

Дорожный фонд муниципального образования в 2024 году



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)



В 2024 году:

Расходы по разделу за 2024 год составили **155,7 млн. руб.**

- ❖ Оплачены услуги по содержанию муниципального незаселенного жилого фонда и взносов на капитальный ремонт жилых помещений;
- ❖ Возмещены затраты по содержанию бани в мкр. Каринторф;
- ❖ Выполнено обслуживание наружного (уличного) освещения;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству территорий и содержанию мест общего пользования, в том числе обеспечена деятельность МКУ «ДЭС»;
- ❖ Выполнены работы по содержанию объектов благоустройства;
- ❖ Выполнены работы по содержанию общественных кладбищ;
- ❖ Выполнены работы по реализации инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры (ППМИ);

По сравнению с 2023 годом:

- ❖ По жилищному хозяйству снижение на **150,8 млн. руб.** в связи с переносом сроков окончания строительства многоквартирного дома в мкр. №23 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2025 год.
- ❖ По коммунальному хозяйству снижение на **1,7 млн. руб.** в связи с окончанием выполнения работ по строительству инженерных сетей к многоквартирному дому в мкр. № 23 для переселения граждан.
- ❖ По благоустройству рост на **28,0 млн. руб.** в связи с увеличением суммы по расчетам с ПАО и «Ростелеком» за потребленные энергоресурсы по энергосервисному контракту.

Образование

1237,5 млн. руб. +145,8 млн. руб. 1383,3 млн. руб.

В 2024 году

Расходы по разделу составили 1383,3 млн. руб. и направлены на:

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности:
 - 20 дошкольных учреждений;
 - 10 общеобразовательных учреждений;
 - 4 учреждений дополнительного образования;
 - многофункционального ресурсного центра;
 - централизованной бухгалтерии.
- ❖ Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.
- ❖ Проведение противопожарных мероприятий.
- ❖ Спил аварийных деревьев.
- ❖ Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в образовательных учреждениях.
- ❖ Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений образования.
- ❖ Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
- ❖ Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей, в социальной сфере.
- ❖ Обучение плаванию учащихся начальных образовательных организаций.
- ❖ Организация отдыха детей в каникулярное время.

Культура, кинематография



В 2024 году:

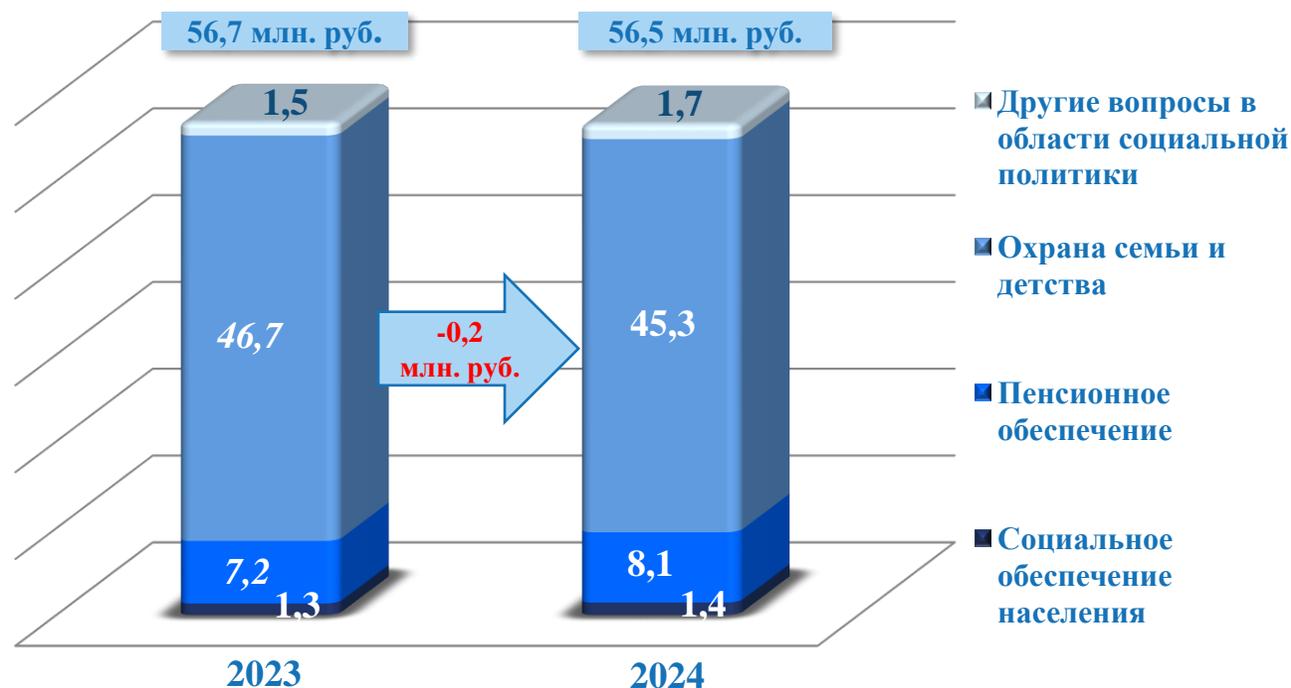
Расходы по разделу составили 81,8 млн. руб.

- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
 - Музейно-архивный центр;
 - Центр культуры и досуга;
 - Централизованная библиотечная система.
- ❖ Проведены общегородские мероприятия:
 - Новогодний голубой огонек;
 - 8 Марта;
 - День Победы;
 - День города;
 - День молодежи и др.



Социальная политика

В 2024 году:



Расходы по разделу составили **56,5 млн. руб.** и направлены на:

- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **8,1 млн. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **1,4 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки участников ВОВ, детей от четырех месяцев до двух лет;
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания.
- ❖ охрану семьи и детства – **45,3 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки детей-сирот;
 - вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
 - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях;
 - обеспечение жильем молодых семей.
- ❖ поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций – **1,7 млн. руб.**

По сравнению с 2023 годом расходы сократились на **-0,2 млн. руб.**, из них в связи:

- ❖ С уменьшением расходов на **1,8 млн. руб.** по начислению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.
- ❖ С уменьшением расходов на **1,2 млн. руб.** по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
- ❖ С уменьшением расходов на **0,3 млн. руб.** по обеспечению жильем молодых семей.
- ❖ С увеличением расходов на приобретение квартир для детей-сирот на **1,6 млн. руб.** (средства выделяются из областного бюджета по потребности).
- ❖ С увеличением расходов на **0,2 млн. руб.** по предоставлению субсидии социально ориентированных некоммерческих организаций.
- ❖ С увеличением расходов на **0,9 млн. руб.** на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.
- ❖ С увеличением расходов на **0,4 млн. руб.** по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей – инвалидов не относящихся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.

Физическая культура и спорт

В 2024 году:

Расходы по разделу составили **79,9 млн. руб.**



- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 2-х спортивных школ.
- ❖ Проведено 165 массовых мероприятий с разными группами населения:
 - Новогодняя лыжная гонка, кросс нации – 2024, лыжня России – 2024, российский Азимут – 2024, Чепца RUN;
 - мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Кирово-Чепецке;
 - открытые спортивные соревнования по баскетболу, хоккею с шайбой, плаванию, футболу, греко-римской борьбе, боксу;
- ❖ Приобретено спортивное оборудование и инвентарь.

По сравнению с 2023 годом расходы сократились **на 6,9 млн. руб.**, в т.ч. в связи:

- ❖ с уменьшением расходов на **19.5 млн. руб.** по созданию «умной» спортивной площадки;
- ❖ с увеличением расходов на **14.3 млн. руб.** на финансовое обеспечение деятельности выполнение ремонтных работ и предписаний надзорных органов по спортивным школам.



Расходы на реализацию национальных проектов за 2024 год

270,8 млн. руб.

99,4- Федеральный бюджет

168,1- Областной бюджет

3,3- Местный бюджет

Сумма (млн. руб.)	Наименование проекта	Сфера	Описание	Сумма (млн. руб.)
50,2	«Формирование комфортной городской среды»	ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ	<ul style="list-style-type: none"> Выполнено благоустройство общественной территории по ул. 60 лет Октября; Выполнены работы по благоустройству восьми дворовых территорий. 	141,6
49,9	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		<ul style="list-style-type: none"> Строительство многоквартирного дома в мкр. № 23 города Кирово-Чепецка. 	3,3
0,9	«Культурная среда»	КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ	<ul style="list-style-type: none"> Изготовлен и установлен интерактивный манекен (мультимедийный комплекс с сенсорным экраном) с блоком видео реалистичного персонажа для экспозиции, посвященной известному российскому фотохудожнику А.М. Перовицикову, Почетному гражданину г. Кирово-Чепецка. 	21,4
	«Региональная и местная дорожная сеть»	БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ	<ul style="list-style-type: none"> Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 7,9 км. 	141,6
	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ	<ul style="list-style-type: none"> Выплачена заработная плата советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. 	3,3
	«Современная школа»		<ul style="list-style-type: none"> Создан детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Лицей» 	21,4
	«Успех каждого ребенка»		<ul style="list-style-type: none"> Проведен капитальный ремонт двух спортивных залов в МБОУ «Гимназия № 2» 	3,5

Структура расходов бюджета по программному принципу за 2024 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили 2320,3 млн. руб.



Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2024 год план	2024 год факт	% исполнения
Развитие образования	1318,4	1313,5	99,6
Развитие физической культуры и спорта	78,0	77,9	100,0
Развитие культуры и реализация молодежной политики	157,0	156,6	99,7
Развитие гражданского общества	28,0	27,7	98,9
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	1581,4	1575,8	99,6
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	63,2%	67,3%	-

Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики (млн. руб.)

Наименование программы	2024 год план	2024 год факт	% исполнения
Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами	27,8	27,5	98,8%
Развитие транспортной системы	330,7	316,4	95,7%
Благоустройство и охрана окружающей среды	77,2	72,7	94,2%
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,0	0,0	100,0%
Формирование современной городской среды	50,2	50,2	99,9%
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	180,7	50,3	27,8%
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	666,7	517,1	86,1%
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	26,6%	22,1%	-

Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2024 год план	2024 год факт	% исполнения
Развитие муниципального управления	164,3	161,6	98,4
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	22,4	21,4	95,2
Управление муниципальным имуществом	46,6	44,4	95,3
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	233,3	227,4	96,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	9,3%	9,7%	-

**Муниципальные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями
в целях обеспечения предусмотренных
законодательством полномочий органов
местного самоуправления**



Услуги (работы) в области образования, культуры, искусства, физкультуры и спорта за 2024 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)/ Главный распорядитель бюджетных средств	2024 г. план	2024 г. факт	Отклонения
Департамент образования администрации муниципального образования «Город «Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	2 620	2 608	-12
2	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	388	389	+1
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	6 724	6 720	-4
4	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	246	246	0
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	167 440,0	168 318,5	+878,5
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социальный сертификат) (количество человеко-часов)	18 393	18 995	+602
Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	80 889,2	81 819,2	+930
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (среднегодовое количество человеко-часов)	239 406,8	240 100,8	+694
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек))	1 473	1 473	0
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек))	7	7	0
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физкультуры и спорта (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	98 010,0	100 334,5	+ 2 324,5
6	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований)	8	8	0
7	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	346 500	410 351	+ 63 851
8	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов)	9 740	9 897	+ 157
9	Обеспечение сохранности и учет архивных документов (объем хранимых документов)	53 900	54 719	+ 819
10	Организация и проведение мероприятий (количество проведенных мероприятий)	90	90	0

Бюджет для граждан подготовлен департаментом финансов администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес	613040 г. Кирово–Чепецк, ул. Первомайская, д. 6	
Электронная почта	mail.depfin@k4gorod.ru	
№ телефона	Должность	№ кабинета
(83361) 4-65-50 (доб. 1105)	Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов – Шавлова Галина Геннадьевна	404
(83361) 4-65-50 (доб. 1180)	Заместитель начальника департамента, начальник отдела планирования и анализа расходов – Лимонова Елена Юрьевна	402
(83361) 4-65-50 (доб. 1170)	Начальник отдела планирования и анализа доходов – Касимова Марина Николаевна	429