

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области за 2023 год





Оглавление

№ слайда

1. <u>Итоги социального-экономического развития</u>	<u>3</u>
2. <u>Исполнение за 2023 год</u>	<u>5</u>
3. <u>Доходы бюджета</u>	<u>8</u>
4. <u>Структура расходов бюджета за 2023 год</u>	<u>17</u>
5. <u>Исполнение расходов бюджета за 2023 год</u>	<u>18</u>
6. <u>Информация о выполнении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2023 году</u>	<u>19</u>
7. <u>Общегосударственные вопросы</u>	<u>20</u>
8. <u>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>	<u>21</u>
9. <u>Национальная экономика</u>	<u>22</u>
10. <u>Дорожный фонд муниципального образования</u>	<u>23</u>
11. <u>Жилищно-коммунальное хозяйство</u>	<u>24</u>
12. <u>Образование</u>	<u>25</u>
13. <u>Культура, кинематография</u>	<u>26</u>
14. <u>Социальная политика</u>	<u>27</u>
15. <u>Физическая культура и спорт</u>	<u>28</u>
16. <u>Расходы на реализацию национальных проектов</u>	<u>29</u>
17. <u>Структура расходов бюджета по программному принципу за 2023 год</u>	<u>30</u>
18. <u>Муниципальные программы социальной направленности</u>	<u>31</u>
19. <u>Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики</u>	<u>32</u>
20. <u>Муниципальные программы общего характера</u>	<u>33</u>
21. <u>Услуги (работы) в области образования, культуры и искусства за 2023 год</u>	<u>34</u>



Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	Единицы измерения	Оценка 2023	Факт 2023	Отклонение +; -
Прибыль прибыльных предприятий	млрд.руб	4,5	4,0	-0,5
Индекс физического объема платных услуг населению	%	102,7	102,0	-0,7
Индекс-дефлятор объема платных услуг	%	110,2	109,7	-0,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям)	руб	52069,8	56079,2	4009,4
Инвестиции в основной капитал	млн.руб	4409,1	5725,7	1316,6
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд.руб	87,4	86,0	-1,4
Оборот розничной торговли	млн.руб	16460,5	16880,0	419,5

Основные характеристики бюджета





Исполнение за 2023 год (млн. руб.)

ПЛАН	ДОХОДЫ 2242,5	РАСХОДЫ 2307,8	ДЕФИЦИТ - 63,5
	101,9%	95,9%	
ФАКТ	ДОХОДЫ 2285,8	РАСХОДЫ 2212,1	ПРОФИЦИТ + 73,7



Исполнение за 2022-2023 годы (млн. руб.)



[Перейти к оглавлению](#)

ДОХОДЫ





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета муниципального образования складываются из:

Р 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

Р 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

Р 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)





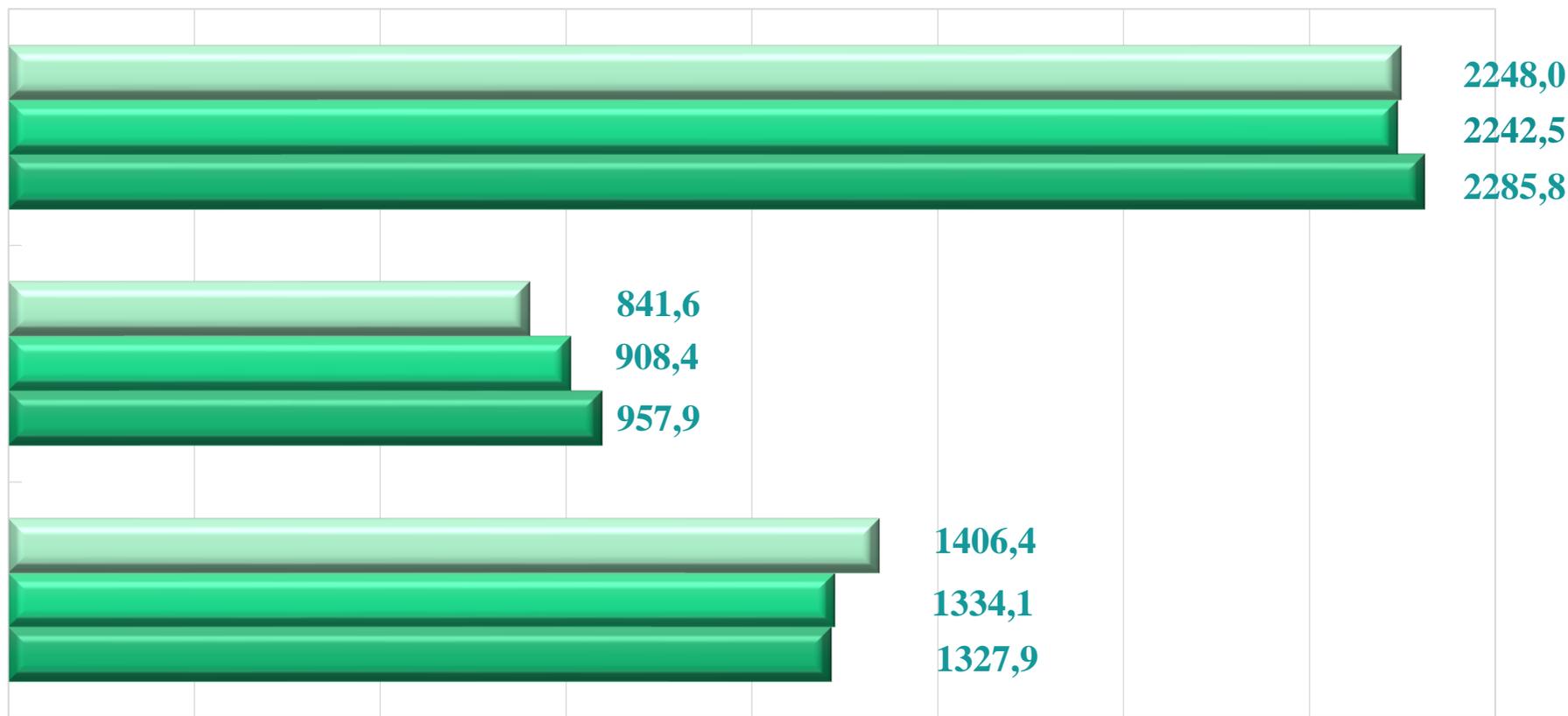
Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2023 году (млн. руб.)

**ДОХОДЫ
(всего)**

в том числе:

**Налоговые и
неналоговые
доходы**

**Безвозмездные
поступления**



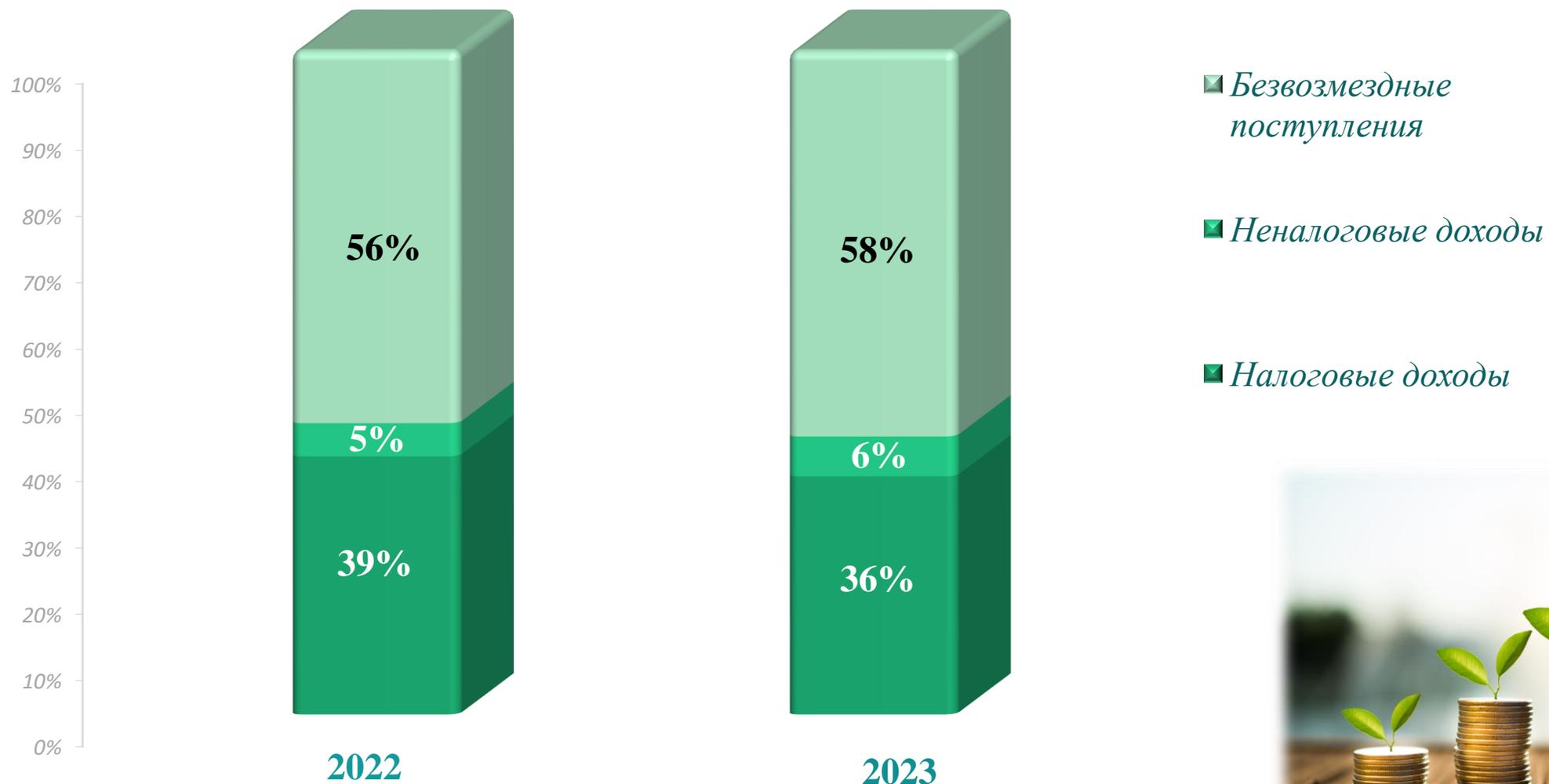
■ Первоначальный план

■ Уточненный план

■ Факт



Структура доходов, поступивших в 2022-2023 годах



[Перейти к оглавлению](#)





Основные налоговые доходы в 2022-2023 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2022 год факт	2023 год			Отклонение от 2022 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	518,6	576,8	618,8	107,3	+100,2	+19,3%
Упрощенная система налогообложения	57,3	48,1	49,2	102,3	-8,1	-14,1%
Налог на имущество физических лиц	42,2	43,9	46,7	106,5	+4,5	+10,7%
Налог на имущество организаций	64,8	62,9	63,5	101,0	-1,3	-2%
Земельный налог	22,8	18,4	19,6	106,3	-3,2	-14,3%
Госпошлина	14,6	15,0	15,3	102,5	+0,7	+4,8%
Прочие	18,9	10,6	10,3	97,2	-8,6	-45,5%
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	739,2	775,7	823,4	106,2	+84,2	+11,4%

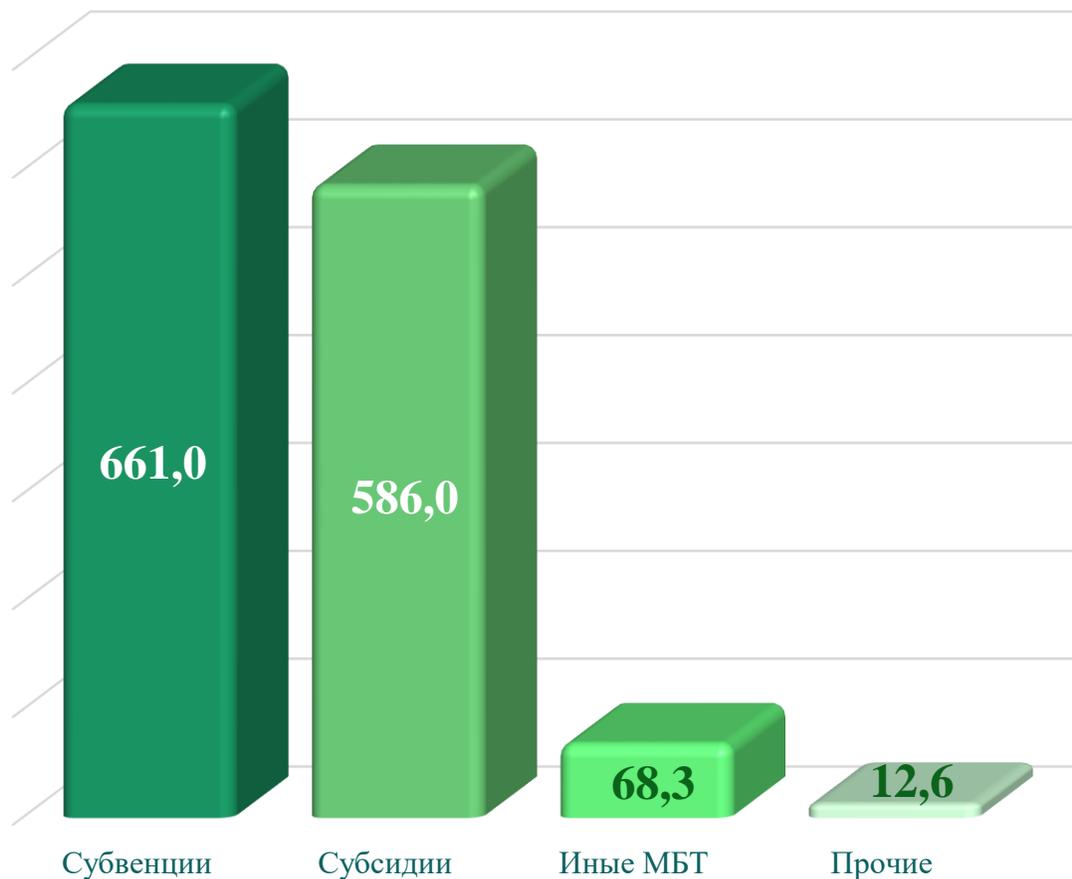


Неналоговые доходы бюджета в 2022-2023 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2022 год факт	2023 год			Отклонение от 2022 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Арендная плата за землю	28,6	27,9	27,7	99,3	-0,9	-3,1%
Арендная плата за муниципальное имущество	9,7	9,2	9,5	103,3	-0,2	-2,1%
Плата за найм	9,1	9,5	10,1	106,3	+1,0	+11,0%
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	12,3	12,2	12,8	104,9	+0,5	+4,1%
Продажа муниципального имущества	3,8	19,1	17,8	93,2	+14,0	+368,4%
Продажа земельных участков	6,3	15,3	15,7	102,6	+9,4	+149,2%
Штрафы	13,9	8,9	10,6	119,1	-3,3	-23,7%
Прочие	10,0	30,7	30,3	98,7	+20,3	+203,0%
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	93,7	132,8	134,5	101,3	+40,8	+43,5%



Состав безвозмездных поступлений в 2023 году



Всего поступлений – 1327,9 млн. руб.

Субвенции	В т.ч. <ul style="list-style-type: none">➤ общеобразовательные школы – 309,3 млн. руб.;➤ дошкольное образование – 306,3 млн. руб.
Субсидии	В т.ч. <ul style="list-style-type: none">➤ на обеспечение мероприятий по переселению -254,3 млн. руб.;➤ на реализацию регионального проекта «региональная и местная дорожная сеть» –147,5 млн. руб.;➤ на формирование современной городской среды – 47,3 млн. руб.;➤ на ежемесячное денежное вознаграждение и классное руководство – 24,5 млн. руб.
Иные МБТ	В т.ч. <ul style="list-style-type: none">➤ на высокое качество образования – 30,3 млн. руб.
Прочие	В т.ч. <ul style="list-style-type: none">➤ на финансирование в рамках социального партнерства – 9,5 млн. руб.



Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



Рассмотрение должников на комиссии
+ 14,6 млн. рублей

Претензионно - исковая работа по арендным платежам
+ 5,8 млн. рублей

Поступление в бюджеты всех уровней **31,2 млн. рублей.**

Проведение мероприятий по контролю за эффективным использованием муниципального имущества и повышению роли имущественных налогов
+ 10,2 млн. рублей

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы
+ 0,2 млн. рублей

Снижение численности неформально занятого населения
трудоустроено 242 человек

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА





Структура расходов бюджета за 2023 год

Расходы 2212,1 млн. рублей

По разделам классификации расходов бюджета



По классификации операций сектора государственного управления





Исполнение расходов бюджета за 2023 год (млн. руб.)

РАЗДЕЛЫ	2022 год факт	2023 год			Отклонение от 2022 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	146,1	185,4	178,4	96,2	32,3	22,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15,8	25,4	24,4	96,2	8,6	54,4
Национальная экономика	254,3	304,1	293,4	96,5	39,1	15,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	108,0	349,2	280,2	80,2	172,2	259,4
Охрана окружающей среды	0,5	3,0	3,0	100,0	2,5	600,0
Образование	1162,7	1243,5	1237,5	99,5	74,8	6,4
Культура, кинематография	44,4	51,7	51,3	99,0	6,9	15,5
Социальная политика	57,9	58,3	56,7	97,3	-1,2	-2,1
Физическая культура и спорт	81,5	86,8	86,8	100,0	5,3	6,5
Обслуживание муниципального долга	0,3	0,4	0,4	100,0	0,1	33,3
ИТОГО:	1871,5	2307,8	2212,1	95,9	340,6	18,2



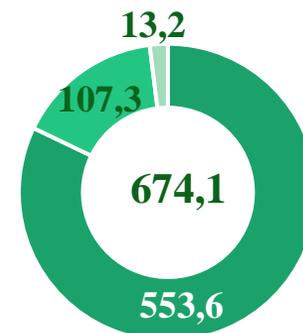
Информация о выполнении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2023 году

Перейти к оглавлению

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	37346,1	38993,0	476	289,6
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	47000,02	46318,96	355	268,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования	30312,9	32609,76	33	16,9
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры	40813,5	40814,2	64	40,5
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	39055,5	42640,9	31	20,7
Работники учреждений культуры	37468,3	38433,2	64	38,4
ИТОГО			1023	674,1

в том числе:

- Межбюджетные трансферты
- Местный бюджет
- Внебюджет



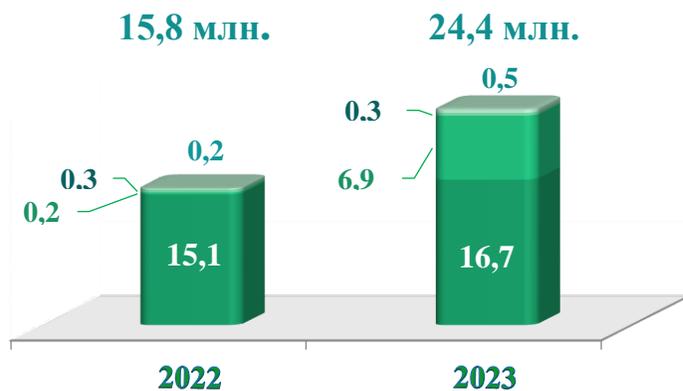


Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2022 год	2023 год	Отклонение от 2022 года	
			сумма	в %
➤ Содержание органов местного самоуправления	83,5	95,9	12,4	14,9
➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,5	0,5	0,0	0,0
➤ Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0
➤ Другие общегосударственные вопросы	62,1	82,0	19,9	32,0
➤ обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Техцентр, Дворечье, ЦБО, Музейно-архивный центр, Центр закупок)	48,6	65,9	17,3	35,6
➤ управление муниципальным имуществом	6,5	6,8	0,3	4,6
➤ мероприятия муниципальных программ (трудоустройство школьников, общегосударственные мероприятия)	4,2	6,8	2,6	61,9
➤ исполнение судебных актов	2,3	1,8	-0,5	-27,7
➤ прочие расходы (представительские расходы, взносы в АСМО)	0,5	0,7	0,2	40,0
ИТОГО	146,1	178,4	32,3	+22,1



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



Расходы по разделу за 2023 год составили 24,4 млн. руб.

1. 16,7 млн. рублей:

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

2. 6,9 млн. рублей:

- реконструкция и ремонт городской системы оповещения;
- приобретение газоанализатора;
- проведение ремонта пожарно-химической станции в мкр. Каринторф, ул. Краева.

3. 0,3 млн. рублей:

- профилактика правонарушений;
- профилактика антинаркотической и антитеррористической направленности;
- организация ДНД (31 дружинник):
 - провели совместно с полицией 349 патрулей по охране правопорядка;
 - провели 61 профилактическую беседу с нарушителями общественного порядка;
 - задействованы в 10 массовых мероприятиях.

4. 0,5 млн. рублей:

- дооборудование пляжа;
- содержание общегородской системы видеонаблюдения на территории города Кирово-Чепецка (116 видеокамер).

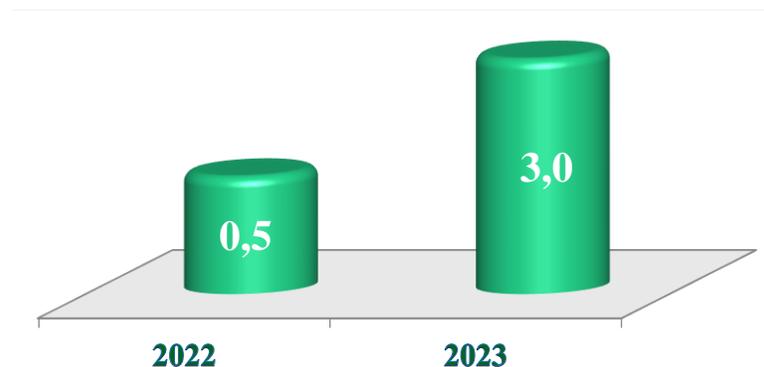
Охрана окружающей среды (млн. руб.)

Расходы в 2023 году по разделу составили 3,0 млн. руб.

❖ Ликвидировано *16 мест несанкционированного размещения отходов* (общим объемом 2236 м³):

- мкр. Каринторф;
- ул. Труда;
- от ул. Мелиораторов до кв. Цепели;
- д. Гарь;
- ул. Алексея Некрасова, д.7;
- пр-д Лесной, д.7;
- ул. Ленина, д.12;

❖ Прочие мероприятия экологической направленности.





Национальная экономика (млн. руб.)



В 2023 году:

Расходы по разделу за 2023 год составили **293,4 млн. руб.**

- ❖ Обеспечена деятельность МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общей протяженностью **135,5 км**;
- ❖ Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью **6898 м**;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству 3-х 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.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

- ❖ По транспорту расходы увеличились на **8,3 млн. руб.**, под фактическую потребность по пассажирским перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом.
- ❖ По дорожному хозяйству расходы увеличились на **31,1 млн. руб.**, связано с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета и средств местного бюджета на ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог.
- ❖ По поддержке среднего и малого предпринимательства, землеустройству уменьшение на **0,2 млн. руб.**, в связи с выполнением работ по межеванию земельных участков под фактическую потребность.

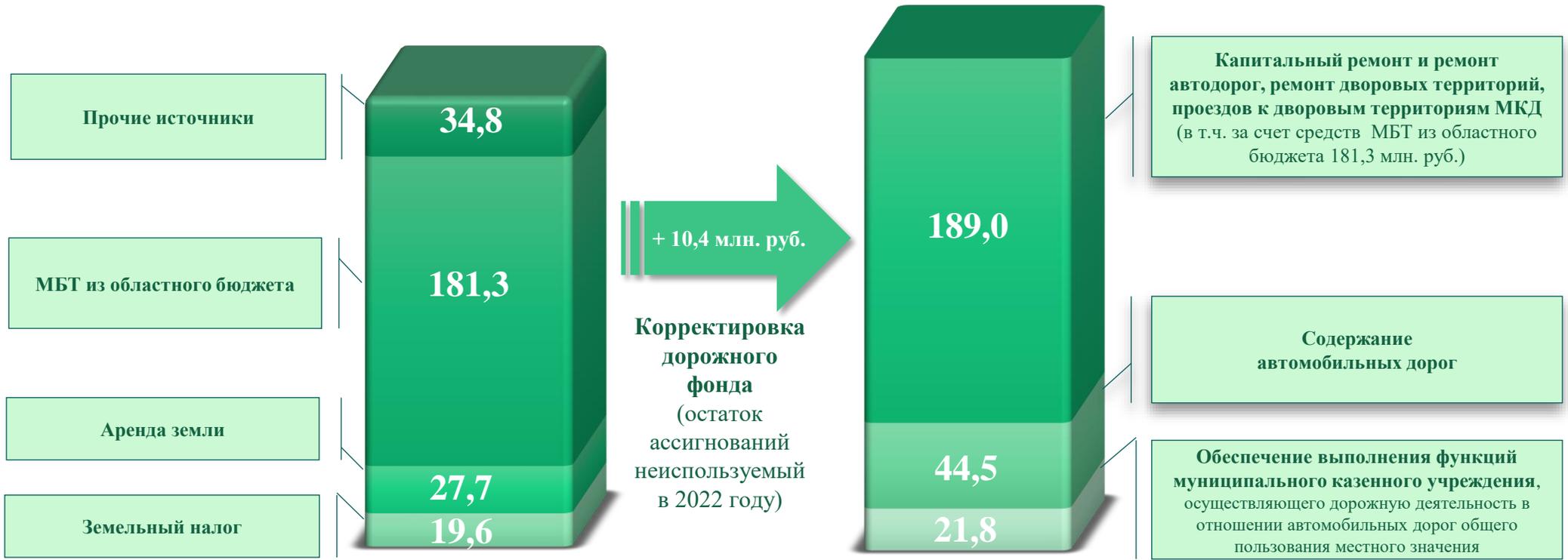


Национальная экономика

Дорожный фонд муниципального образования в 2023 году

Источник формирования
263,4 млн.руб.

Направление использования
255,3 млн.руб.



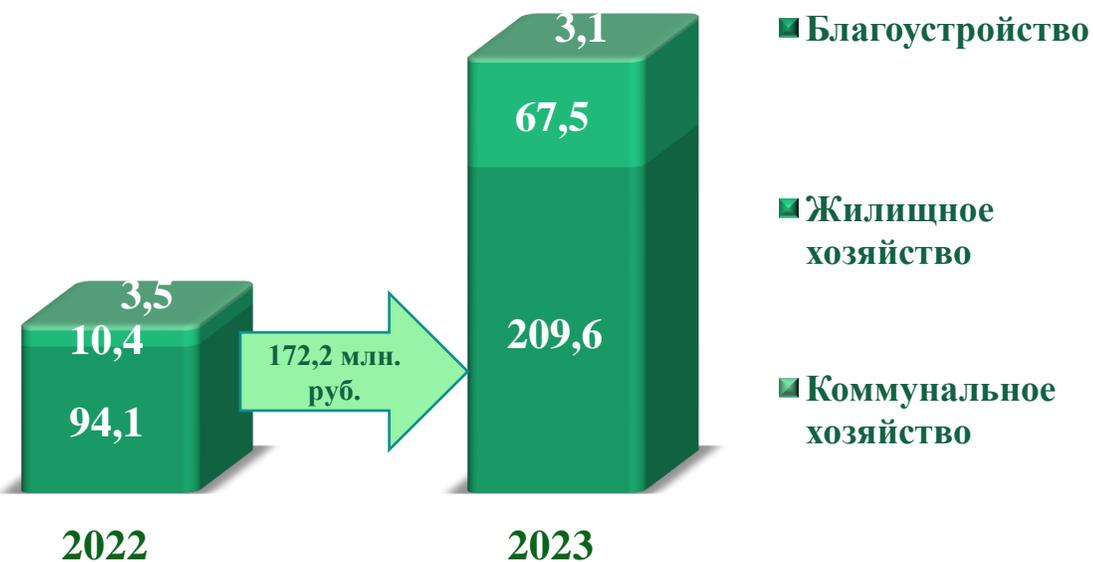
Перейти к оглавлению



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

108,0 млн. руб.

280,2 млн. руб.



В 2023 году:
Расходы по разделу за 2023 год составили **280,2 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 благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках мероприятий по формированию современной городской среды;
- ❖ Выполнены работы по реализации инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры (ППМИ);
- ❖ Выполнены работы по реализации инициативного бюджетирования «Народный бюджет».

По сравнению с 2022 годом:

- ❖ **По жилищному хозяйству** рост на **199,2 млн. руб.** в связи со строительством многоквартирного дома в мкр. №23 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
- ❖ **По коммунальному хозяйству** снижение на **0,4 млн. руб.** в связи с окончанием выполнения работ по прокладке теплотрассы к зданию пожарно-химической станции мкр. Каринторф.
- ❖ **По благоустройству** снижение на **26,6 млн. руб.** в связи с окончанием реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (сквер «Река времени»).



Образование

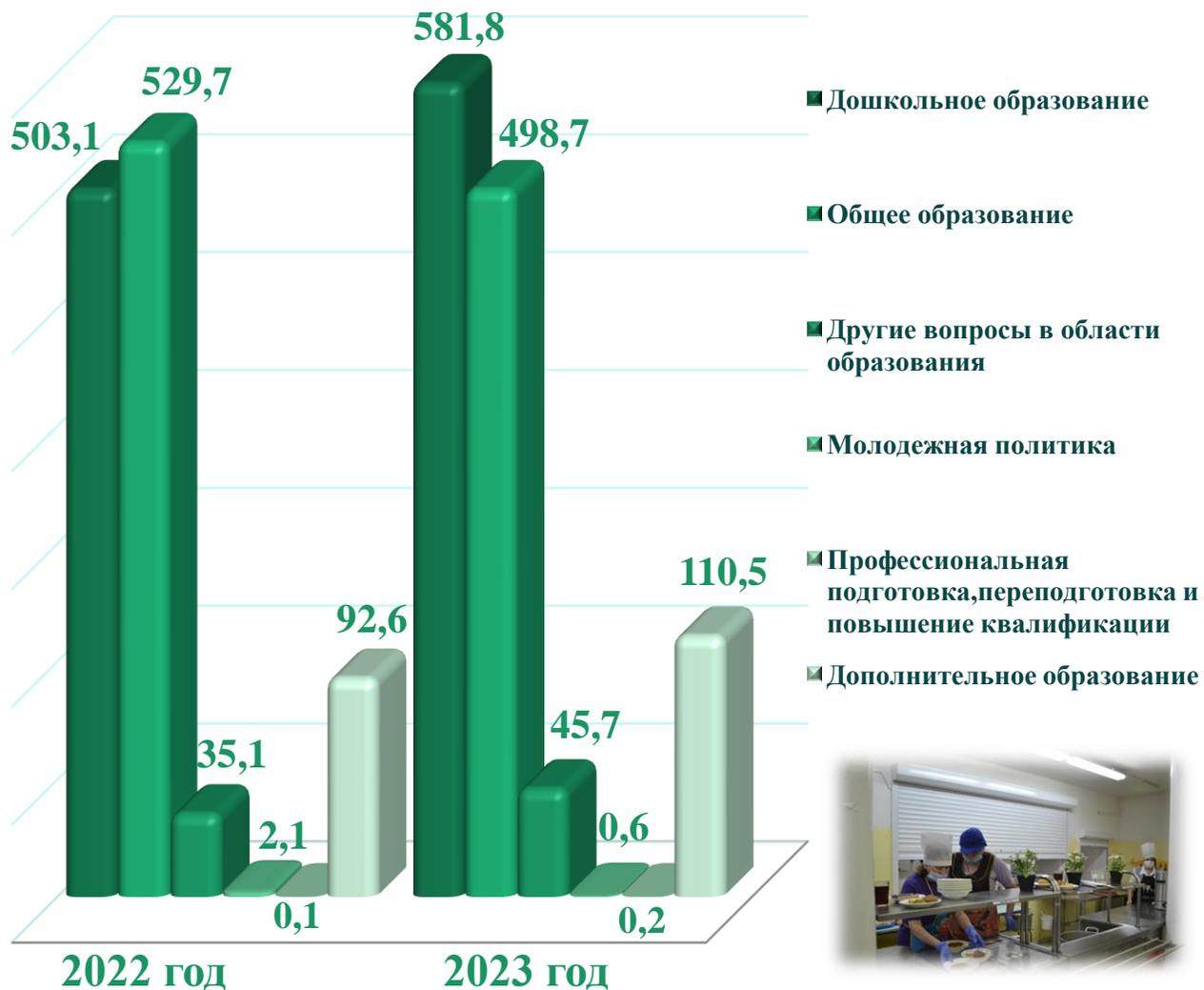
1162,7 млн. руб.

+74,8 млн. руб.

1237,5 млн. руб.

В 2023 году

Расходы по разделу составили 1237,5 млн. руб. и направлены на:



- ❖ Финансовое обеспечение деятельности:
 - 21 дошкольного учреждения;
 - 10 общеобразовательных учреждений;
 - 4 учреждений дополнительного образования;
 - многофункционального ресурсного центра;
 - централизованной бухгалтерии.
- ❖ Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.
- ❖ Проведение противопожарных мероприятий.
- ❖ Утилизацию отработанных автомобильных шин, снос 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.
- ❖ Организация отдыха детей в каникулярное время.
- ❖ Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.



Культура, кинематография

Перейти к оглавлению



В 2023 году:

Расходы по разделу составили 51,3 млн. руб.

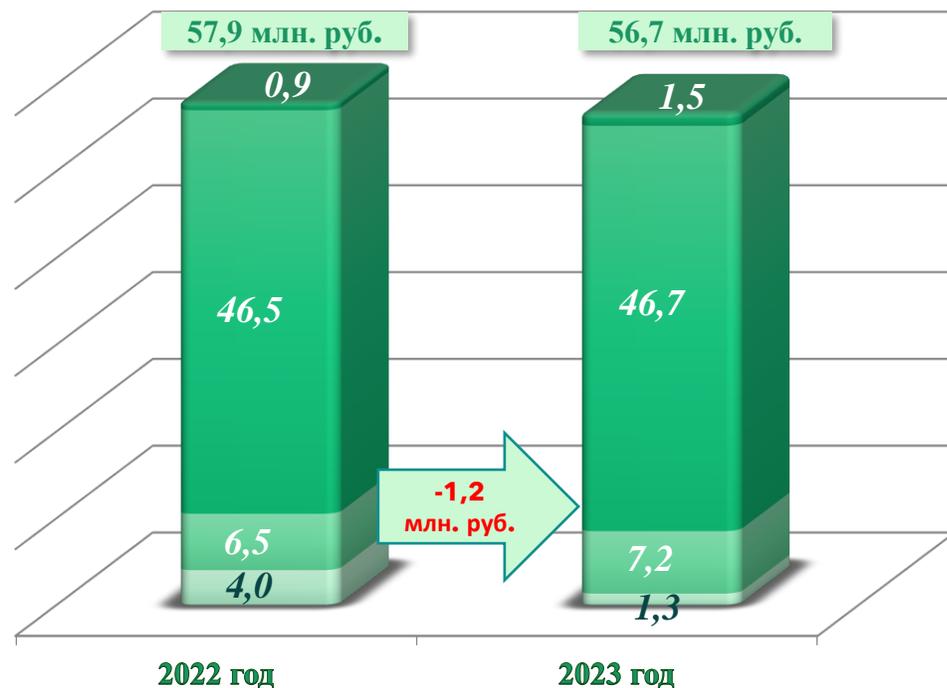
- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
 - Музейно-архивный центр;
 - Центр культуры и досуга;
 - Централизованная библиотечная система.
- ❖ Проведены общегородские мероприятия:
 - Новогодний голубой огонек;
 - 8 Марта;
 - День Победы;
 - День города;
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





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2023 году:



- Другие вопросы в области социальной политики
- Охрана семьи и детства
- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения

Расходы по разделу составили **56,7 млн. руб.** и направлены

на:

- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **7,2 млн. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **1,3 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки участников ВОВ, детей от четырех месяцев до двух лет;
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания.
- ❖ охрану семьи и детства – **46,7 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 – **1,5 млн. руб.**

По сравнению с 2022 годом расходы сократились на -1,2 млн. руб., из них в связи:

- ❖ С уменьшением расходов на приобретение квартир для детей-сирот на **5,2 млн. руб.** (средства выделяются из областного бюджета по потребности).
- ❖ С уменьшением расходов на **2,7 млн. руб.** по мере социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (данные расходы осуществляются по финансовому обеспечению деятельности общеобразовательных организаций).
- ❖ С увеличением расходов на **2,1 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 увеличением расходов на **0,6 млн. руб.** по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
- ❖ С увеличением расходов на **2,7 млн. руб.** по обеспечению жильем молодых семей.
- ❖ С увеличением расходов на **0,6 млн. руб.** по предоставлению субсидии социально ориентированных некоммерческих организаций.
- ❖ С увеличением расходов на **0,7 млн. руб.** на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.



Физическая культура и спорт

В 2023 году:

Расходы по разделу составили 86,8 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 – 2023, лыжня России – 2023, российский Азимут – 2023, 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.
- ❖ Создана «умная» спортивная площадка.





Расходы на реализацию национальных проектов за 2023 год

409,5 млн. руб.

229,9- Федеральный бюджет

170,4- Областной бюджет

9,2- Местный бюджет

<p>54,7 «Формирование комфортной городской среды»</p> <p>млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнено благоустройство общественного пространства Парк «Южный». Выполнены работы по благоустройству трех дворовых территорий. 	<p>ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА</p> <p>НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</p> <p>255,7</p>	<p>БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ</p> <p>НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</p> <p>148,9</p> <p>«Региональная и местная дорожная сеть»</p> <p>млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 7 км; Выполнены работы по устройству двух светофорных объектов; Выполнены работы по установке дорожных ограждений. <p>148,9</p>
<p>201,0 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</p> <p>млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Начато строительство многоквартирного дома в мкр. № 23 города Кирово-Чепецка. 	<p>ДЕМОГРАФИЯ</p> <p>НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</p> <p>1,7</p>	
<p>1,7 «Спорт- норма жизни»</p> <p>млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для отделений плавания, греко-римской борьбы, конькобежного спорта МАУ ДО СШ «Олимпия» и лыжные гонки, шахматы, биатлон, дзюдо, баскетбол, легкая атлетика МАУ ДО СШ №1. 		<p>ОБРАЗОВАНИЕ</p> <p>НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</p> <p>3,2</p> <p>« Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</p> <p>млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выплачена заработная плата советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. <p>3,2</p>

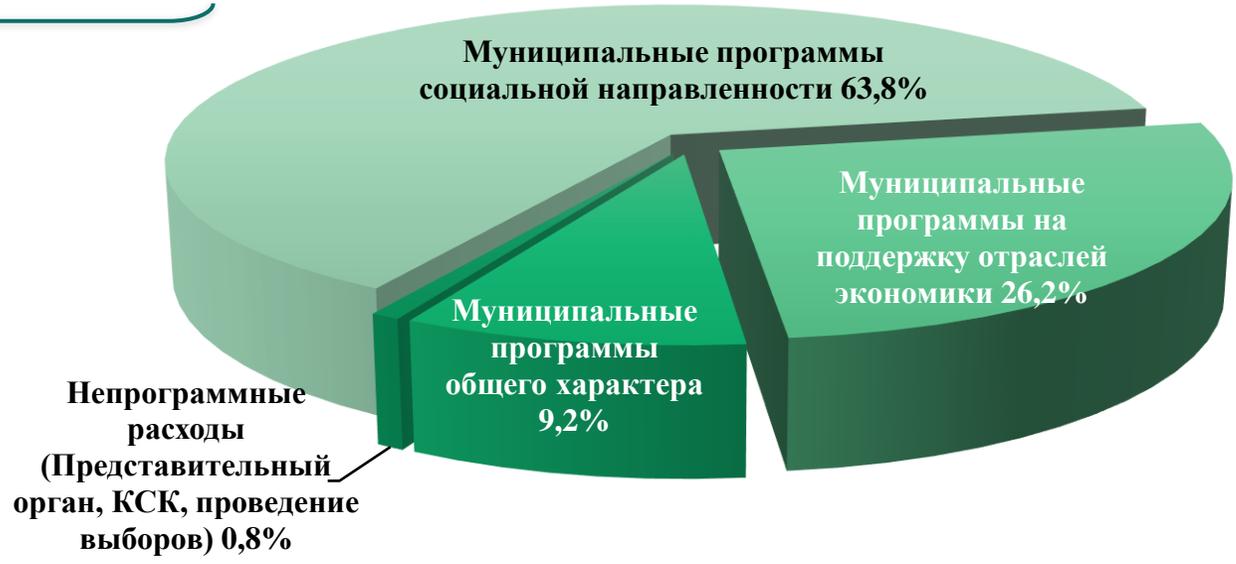
Перейти к оглавлению



Структура расходов бюджета по программному принципу за 2023 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили 2194,0 млн. руб.



Перейти к оглавлению



Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
Развитие образования	1175,7	1169,7	99,5
Развитие физической культуры и спорта	83,1	83,1	100,0
Развитие культуры и реализация молодежной политики	121,7	121,2	99,6
Развитие гражданского общества	38,2	36,4	95,3
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	1418,7	1410,4	99,4
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	61,5%	63,8%	-



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

Наименование программы	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами	29,47	27,97	94,9%
Развитие транспортной системы	260,4	254,2	97,6%
Благоустройство и охрана окружающей среды	53,4	40,9	76,6%
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,03	0,03	100,0%
Формирование современной городской среды	59,2	55,2	93,1%
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	255,7	201,4	78,8%
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	658,2	579,7	88,1%
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	28,5%	26,2%	-



Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
Развитие муниципального управления	129,9	126,2	97,2
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	26,0	24,5	94,3
Управление муниципальным имуществом	56,7	53,2	93,8
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	212,6	203,9	95,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	9,2%	9,2%	-

**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 2023 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)/ Главный распорядитель бюджетных средств	2023 г. план	2023 г. факт	Отклонения
Департамент образования администрации муниципального образования «Город «Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	2 955	2 958	+3
2	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (среднегодовая численность обучающихся)	397	399	+2
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	6 687	6 686	-1
4	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (среднегодовая численность обучающихся)	239	239	0
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	177 005,0	174 541,5	-2 463,5
Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области				
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	93 032,5	93 032,5	0
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (среднегодовое количество человеко-часов)	259 070,9	259 070,9	0
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек))	1 477	1 477	0
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек))	13	13	0
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физкультуры и спорта (среднегодовое количество человеко-часов пребывания)	96 285,0	99 415,9	+ 3 130,9
6	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований)	9	9	0
7	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	346 500	408 154	+ 61 654
8	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов)	9 090	9 820	+ 730
9	Обеспечение сохранности и учет архивных документов (объем хранимых документов)	53 370	54 343	+ 973
10	Организация и проведение мероприятий (количество проведенных мероприятий)	86	84	-2



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