

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2023 год

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2023 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 2023 год представлены в таблице:

таблица №1
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнения уточненного плана	Отклонение (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	2 242 542,3	2 285 805,2	101,9	404 858,3
налоговые, неналоговые доходы	908 455,4	957 938,2	105,4	125 026,7
безвозмездные поступления	1 334 086,9	1 327 867,0	99,5	279 831,6
2. Расходы – всего	2 307 795,9	2 212 091,3	95,9	- 95 704,6
3. Дефицит (-), профицит (+) - всего	-63 479,5	+73 713,9		

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 2 285 805,2 тыс. рублей при годовом плане в сумме 2 242 542,3 тыс. рублей, исполнение составило 101,9%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 2 212 091,3 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 2 307 795,9 тыс. рублей, исполнение составило 95,9%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внесено 5 изменений по доходам, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были снижены на 5 501,6 тыс. рублей (на 0,2%), в том числе объем безвозмездных поступлений снижен на 72 335,6 тыс. рублей (на 5,1%), объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 66 834,0 тыс. рублей (на 7,9%). Исполнение

первоначального годового плана по доходам в сумме 2 248 043,9 тыс. рублей составило 101,7%.

План по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 16001,1 тыс. рублей (0,7%). Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 2291794,8 тыс. рублей составило 96,5%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 105,4%, по безвозмездным поступлениям – 99,5%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов поступило 823 426,6 тыс. рублей, или 106,2% уточненного годового плана. Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (75,1% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (7,7%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6,0%), на имущество физических лиц (5,7%).

Годовой план выполнен по всем налогам за исключение налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в связи с переносом срока уплаты налога с 31.12.2023 на 09.01.2024, возвратом из бюджета переплат для формирования сальдо единого налогового счета, уменьшением суммы патента на страховые взносы по заявлениям налогоплательщиков.

Исполнение налоговых доходов в 2023 году в сравнении с 2022 годом представлено в следующей таблице:

таблица №2
тыс. рублей

Показатели	План 2023	Факт 2023	% исполнения	Исполнено за 2022 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	775 669,6	823 426,6	106,2	739 227,4	11,4	84 199,2
налог на доходы физических лиц	576 784,0	618 756,8	107,3	518 572,6	19,3	100 184,2
доходы от уплаты акцизов	3 113,7	3 194,2	102,6	2 996,4	6,6	197,8
налог, взимаемый в связи с применением УСН	48 100,0	49 187,3	102,3	57 291,0	-14,1	-8 103,7
единый налог на вмененный доход	0	-230,3	-	-96,0	139,9	-134,3
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	7 442,0	7 243,6	97,3	15 954,8	-54,6	-8 711,2
единый сельхозналог	121,9	122,5	100,5	0,1	-	122,4

налог на имущество физических лиц	43 850,0	46 712,5	106,5	42 189,1	10,7	4 523,4
налог на имущество организаций	62 900,0	63 533,5	101,0	64 849,8	-2,0	-1 316,3
земельный налог	18 408,0	19 576,3	106,3	22 837,5	-14,3	-3 261,2
госпошлина	14 950,0	15 330,2	102,5	14 632,1	4,8	698,1

По сравнению с 2022 годом произошло увеличение поступлений налоговых доходов на 84 199,2 тыс. рублей или на 11,4%, в том числе прирост обеспечен:

- по налогу на доходы физических лиц на 100 184,2 тыс. рублей или на 19,3% за счет увеличения фонда оплаты труда в результате роста среднемесячной заработной платы, а также изменением последовательности при определении принадлежности и зачисления налога в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке;

- по налогу на имущество физических лиц на 4 523,4 тыс. рублей или на 10,7% в связи с ростом начислений налога за 2022 год на 10,7% или на 4772,0 тыс.рублей;

- по госпошлине на 698,1 тыс.рублей или на 4,8%;

- по единому сельхозналогу на 122,4 тыс.рублей в результате роста сумм исчисленного налога по итогам декларирования за 2022 год (по сроку уплаты 28.03.2023) за счет роста налоговой базы;

- по акцизам по подакцизным товарам на 197,8 тыс.рублей или на 6,6% в результате увеличения ставок акцизов на 4% с 01.01.2023 года.

По остальным налогам произошло снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года, в том числе:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 8 103,7 тыс. рублей или на 14,1% в связи со снижением норматива отчислений налога в бюджет муниципального образования в 2023 году по сравнению с 2022 годом с 25,2 до 20,4% в соответствии с Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в сопоставимых условиях рост налога составил 6,0%;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 8 711,2 тыс.рублей или в 2,2 раза, в связи с переносом срока уплаты налога за 2023 год на первый рабочий день 2024 года, возвратом из бюджета переплат для формирования сальдо ЕНС, уменьшением суммы патента на уплаченные страховые взносы за 2022 год по заявлениям налогоплательщиков;

- по земельному налогу на 3 261,2 тыс.рублей или на 14,3% в результате утверждения Министерством имущественных отношений Кировской области с 01.01.2023 новых результатов оценки кадастровой стоимости земельных участков, в связи с чем у отдельных налогоплательщиков снизились начисления

налога, подлежащего перечислению в бюджет, а также связи с частичным зачетом переплаты за 2022 год;

- по налогу на имущество организаций на 1 316,3 тыс. рублей или на 2,0% по причине погашения задолженности в 2022 году предприятием-банкротом, уплата налогоплательщиком в 2022 году задолженности по авансовым платежам за 2021 год.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в сумме 134 511,6 тыс. рублей, или на 101,3% от годового плана.

Не выполнен годовой план по доходам от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (исполнение 99,3%) в связи со снижением поступления задолженности прошлых лет по решению суда, по плате за размещение нестационарных торговых объектов в связи с ростом задолженности по одному из крупных должников, по доходам от продажи муниципального имущества в результате того, что оплата по аукциону, состоявшемуся в 2023 году поступила в 2024 году.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета муниципального образования в 2023 году в сравнении с 2022 годом представлены в следующей таблице:

таблица №3
тыс. рублей

Показатели	План 2023	Факт 2023	% исполне- ния	Исполнено за 2022 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	132 785,8	134 511,6	101,3	93 684,1	43,6	40 827,5
доходы от сдачи в аренду земельных участков	27 927,3	27 739,1	99,3	28 584,5	-2,9	-845,4
доходы от сдачи в аренду имущества	9 256,3	9 460,6	102,2	9 675,3	-2,2	-214,7
плата за найм	9 500,0	10 054,6	105,8	9 090,5	10,6	964,1
плата за размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций	4 951,4	4 864,7	98,2	4 707,2	3,3	157,5
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 175,9	12 818,9	105,3	12 322,8	4,0	496,1
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	34 364,5	33 483,7	97,4	10 119,3	230,9	23 364,4
штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 949,0	10 570,2	118,1	13 937,5	-24,2	-3 367,3
прочие неналоговые доходы	25661,4	25 519,8	99,4	5 247,0	1220,6	20 272,8

К уровню 2022 года произошло **увеличение поступлений** на 40 827,5 тыс. рублей или на 43,6%. Рост поступлений произошел в основном за счет поступления денежных средств от ликвидации муниципального унитарного предприятия, реализации земли и муниципального имущества.

Снизилась поступления по следующим источникам:

- по штрафным санкциям на 3367,3 тыс. рублей или на 24,2% в результате снижения штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов по сравнению с прошлым годом;

- по арендной плате за землю на 845,4 тыс. рублей или на 2,9%, в том числе в результате изменения кадастровой стоимости земли с 01.01.2023, выкупом земельных участков;

- по доходам от сдачи в аренду имущества на 214,7 тыс. рублей или на 2,2% в результате снижения количества арендаторов (расторжение, выкуп);

В течение года реализовывались мероприятия по повышению поступлений собственных доходов, в результате дополнительные поступления в бюджеты всех уровней составили 31 130,4 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 14 581,6 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам 351,9 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 5 804,7 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневой» заработной платы 218,9 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 10 173,3 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 1 января 2024 года недоимка в бюджет муниципального образования составила 76 506,0 тыс. рублей, в том числе по налогам 27 302,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 49 204,0 тыс. рублей.

таблица №4
тыс. рублей

Наименование дохода	Задолженность на 01.01.2023	Задолженность на 01.01.2024	Рост (снижение) задолженности по сравнению с 01.01.2023 г.
НДФЛ	6 575	8 586	2 011
УСН	1 252	3 794	2 542
ЕНВД	386	273	-113
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	207	404	197
Налог на имущество физических лиц	9 535	10 440	905
Налог на имущество организаций	334	2 170	1 836
Земельный налог	1 246	1 582	336
Госпошлина	0	53	53
Итого по налоговым доходам	19 535	27 302	7 767
Аренда земли	36 169	17 198	-18 971
Аренда имущества	3 633	769	-2 864
Плата за найм	7 649	7 786	137
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	172	378	206
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	340	266	-74
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 192	20 362	16 170
Доходы от продажи материальных и активов	4 139	1 703	-2 436
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 360	742	-1 618
Итого по неналоговым доходам	58 654	49 204	-9 450
ВСЕГО	78 189	76 506	-1 683

Задолженность в бюджет муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2024 года составила 76 506,0 тыс. рублей и, по сравнению с началом года, снизилась на 1 683,0 тыс. рублей или на 2% за счет снижения задолженности по неналоговым доходам на 9 450,0 тыс. рублей.

По налоговым доходам задолженности увеличилась на 7 767,0 тыс. рублей и составила 27 302,0 тыс. рублей. Наибольший рост задолженности произошел по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2 542,0 тыс. рублей или в 3 раза, по налогу на доходы физических лиц на 2 011,0 тыс. рублей или на 31%, по налогу на имущество организаций на 1 836,0 тыс. рублей или в 6,5 раза.

Список крупных должников в бюджет муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 2023 год составил 1 327 867,0 тыс. рублей (99,5% от уточненного плана), в том числе поступления из областного

бюджета сложились в сумме 1 317 000,4 тыс. рублей (99,5% от уточненного плана).

таблица №5
тыс. рублей

Показатели	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполне- ния	Факт 2022 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
Дотации	0	1 774,1	-	0	-	1 774,1
Субсидии	591 456,7	586 007,9	99,1	214 856,3	172,7	371 151,6
Субвенции	663 011,6	660 962,2	99,7	585 943,7	12,8	75 018,5
Иные МБТ	68 752,2	68 256,2	99,3	229 743,5	-70,3	-161 487,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0	0	-	997,4	-100,0	-997,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	10 879,8	10 880,0	100,0	15 876,9	-31,5	-4 996,9
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остаток субсидий прошлых лет	3,4	3,4	100,0	882,3	-99,6	-878,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-16,8	-16,8	100,0	264,7	-93,7	247,9
ИТОГО	1 334 086,9	1 327 867,0	99,5	1 048 035,4	26,7	279 831,6

По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления увеличились на 279 831,6 тыс.рублей за счет увеличения субсидий на 371 151,6 тыс.рублей (увеличились субсидии на переселение, на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» и др.), субвенции увеличились на 75 018,5 тыс.рублей в результате увеличения субвенций на общеобразовательные и дошкольные образовательные организации.

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 2023 год исполнены в объеме 2 212 091,3 тыс. рублей или на 95,9% годового плана, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 1 263 486,7 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 340 602,7 тыс. рублей или на 18,2%.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 1 432 292,8 тыс. рублей или 64,7% общего объема расходов (образование – 55,9%, физическая культура и спорт – 3,9%, культура – 2,3%, социальная политика – 2,6%). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику составили 573 648,3 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 25,9% общего объема расходов.

Исполнение бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Исполнение бюджетных ассигнований за 2023 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов представлено в таблице:

таблица №6
тыс. рублей

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План	Кассовые расходы	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Всего расходов	00	00	2 307 795,9	2 212 091,3	95,9
Общегосударственные вопросы	01	00	185 407,3	178 358,0	96,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 225,2	3 223,9	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	7 788,7	7 730,7	99,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	84 904,6	81 841,8	96,4
Судебная система	01	05	12,8	12,8	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	3 143,3	3 072,0	97,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	435,3	435,3	100,0
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	85 397,4	82 041,5	96,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	25 372,4	24 402,6	96,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	24 544,4	23 640,8	96,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	828,0	761,8	92,0
Национальная экономика	04	00	304 052,9	293 438,2	96,5
Транспорт	04	08	37 181,1	36 864,4	99,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	265 535,3	255 320,2	96,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 336,5	1 253,6	93,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	349 302,0	280 210,1	80,2
Жилищное хозяйство	05	01	263 936,8	209 558,4	79,4
Коммунальное хозяйство	05	02	3 301,4	3 136,3	95,0
Благоустройство	05	03	82 063,8	67 515,4	82,3
Охрана окружающей среды	06	00	2 959,7	2 959,4	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	2 959,7	2 959,4	100,0
Образование	07	00	1 243 472,5	1 237 479,1	99,5
Дошкольное образование	07	01	584 675,5	581 830,5	99,5
Общее образование	07	02	500 968,6	498 675,5	99,5
Дополнительное образование детей	07	03	111 030,7	110 528,9	99,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	160,8	154,7	96,2
Молодежная политика	07	07	569,1	569,1	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	46 067,8	45 720,4	99,2
Культура, кинематография	08	00	51 653,3	51 253,0	99,2
Культура	08	01	51 653,3	51 253,0	99,2
Социальная политика	10	00	58 296,6	56 720,2	97,3
Пенсионное обеспечение	10	01	7 227,4	7 150,2	98,9
Социальное обеспечение населения	10	03	1 338,5	1 327,7	99,2
Охрана семьи и детства	10	04	48 222,5	46 734,1	96,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 508,2	1 508,2	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	86 848,9	86 840,5	100,0
Массовый спорт	11	02	20 142,5	20 141,2	100,0
Спорт высших достижений	11	03	66 706,4	66 699,3	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	430,3	430,2	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	430,3	430,2	100,0

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 2023 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 13 муниципальных программ, направлено 2194007,9 тыс. рублей (99,2% 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 качества жизни населения города. В структуре расходов бюджета наибольшая доля расходов на муниципальные программы составляла:

- «Развитие образования» – 52,9%;
- «Развитие транспортной системы» – 11,5%;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 9,1%
- «Развитие муниципального управления» – 5,7%;
- «Развитие культуры и реализация молодежной политики» - 5,5%;
- «Развитие физической культуры и спорта» - 3,8%;
- «Формирование современной городской среды» - 2,5%;
- «Управление муниципальным имуществом» – 2,4%;
- «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 1,9%;
- «Развитие гражданского общества» - 1,7%;
- «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами» - 1,3%;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 1,1%;

Бюджетные ассигнования в разрезе программ исполнены менее, чем на 95% по 6 программам:

- «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 76,6%;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 78,8%
- «Формирование современной городской среды» - 93,1%;
- «Управление муниципальным имуществом» – 93,8%;
- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 94,3%;
- «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами» - 94,9%.

В рамках муниципальных программ финансировались расходы на реализацию четырех национальных проектов. Кассовые расходы за 2023 год составили 409 479,2 тыс. рублей, при годовом плане 467 889,6 тыс. рублей (87,5% годового плана).

таблица №7
тыс.рублей

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по национальным проектам	467889,6	409479,2	87,5
Реализация мероприятий национального проекта "Образование"	3229,9	3229,8	100,0
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	3229,9	3229,8	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Демография"	1677,0	1676,9	100,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	1677,0	1676,9	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	314043,2	255633,1	81,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	58743,6	54658,0	93,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	255299,6	200975,1	78,7
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	148939,5	148939,4	100,0
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	148939,5	148939,4	100,0

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2023 год представлено в таблице:

таблица № 8
тыс.рублей

Наименование показателя	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования»	1175666,2	1169706,2	99,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	83112,2	83103,7	100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»	121712,2	121178,9	99,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»	38196,7	36396,5	95,3
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	129909,2	126243,4	97,2
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	25985,6	24515,8	94,3
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	56684,3	53165,0	93,8
Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	29482,1	27975,1	94,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	260421,2	254217,5	97,6
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»	53441,1	40944,9	76,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	32,0	32,0	100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	59245,7	55160,2	93,1
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	255693,2	201368,7	78,8
Всего расходов:	2289581,7	2194007,9	95,8

Муниципальная программа «Развитие образования»

В целом расходы по муниципальной программе за 2023 год исполнены в сумме 1169706,2 тыс. рублей при плане 1175666,2 тыс. рублей или на 99,5% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	1175666,2	1169706,2	99,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	359822,9	354383,6	98,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	767082,5	766718,7	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	48760,8	48603,9	99,7

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 354383,6 тыс. рублей, при плане 359822,9 тыс. рублей, исполнение составило 98,5% от годового плана, в том числе:

- на содержание 21 муниципального учреждения дошкольного образования (20 бюджетных и 1 автономного) направлено 234466,7 тыс. рублей (98,8%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 463,3 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) направлено 50535,3 тыс. рублей (96,3%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 568,5 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 3 муниципальных учреждений дополнительного образования (2 бюджетных и 1 казенное) направлено 32021,1 тыс. рублей (98,9%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 145,1 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 37360,5 тыс. рублей (99,2%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 71,5 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 766718,7 тыс. рублей, при плане 767082,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% 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 306344,9 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 309320,1 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 3561,1 тыс. рублей (99,5%);

- 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 875,7 тыс. рублей (99,6%);

- 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 32987,0 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 10698,0 тыс. рублей (100,0%), а также на повышение с 01.01.2023 года заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и прочему персоналу в сумме 13019,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями в сумме 700,2 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях в сумме 21552,3 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 3197,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта в виде государственной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в сумме 30349,5 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 24480,5 тыс. рублей (99,2%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на обеспечение безопасности в общеобразовательных организациях в сумме 7588,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции в сумме 623,3 тыс. рублей (88,3%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета из фонда поддержки инициатив населения в сумме 546,6 тыс. рублей (92,6%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление гранта на разработку учебного занятия в сумме 350,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление грант муниципальным общеобразовательным организациям Кировской области, подготовившим обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) и (или) физике в сумме 525,0 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 48603,9 тыс. рублей, при плане 48760,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,7% 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 45107,2 тыс. рублей (99,7%);

- на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 2904,8 тыс. рублей (98,7%);

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 591,9 тыс. рублей (99,8%).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» расходы за 2023 год исполнены в сумме 83103,7 тыс. рублей при плане 83112,2 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	тыс. рублей
			% исполнения
Всего по программе, в том числе:	83112,2	83103,7	100,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	56013,3	56006,4	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	18502,3	18502,3	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	8596,6	8595,0	100,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 56006,4 тыс. рублей, при плане 56013,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, средства направлены на содержание 2-х муниципальных автономных спортивных школ МАУ ДО СШ «Олимпия» и МАУ ДО СШ № 1, в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 104,9 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 18502,3 тыс. рублей, при плане 18502,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бюджета на создание «умной» спортивной площадки в сумме 12531,7 тыс.рублей и на установку оконных блоков МАУ ДО СШ №1 578, 3 тыс.рублей;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в сумме 1990,9 тыс. рублей (100,0%);

- 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 241,2 тыс.рублей;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки для приобретения оборудования МАУ ДО СШ № 1 и МАУ ДО СШ «Олимпия» 1660,2 тыс.рублей;

- за счет средств иного МБТ на финансовую поддержку детско-юношеского спорта для приобретения оборудования МАУ ДО СШ № 1 и МАУ ДО СШ «Олимпия» 1500,0 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 8595,0 тыс. рублей, при плане 8596,6 тыс. рублей, или 100,0 % 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 673,6 тыс. рублей (99,9%);

- на проведение ремонтных работ в сумме 960,6 тыс. рублей (100,0%);

- на создание «умной» спортивной площадки 6809,3 тыс.рублей (100,0%);

- на софинансирование к субсидиям из областного бюджета в сумме 151,5 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 121178,9 тыс. рублей при плане 121712,2тыс. рублей или на 99,6% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	121712,2	121178,9	99,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	99819,8	99307,7	99,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	11033,4	11033,4	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	10859,0	10837,8	99,8

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 99307,7 тыс. рублей, при плане 99819,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,5% от годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений МКУК «Музейно-архивный центр» и МКУК «Централизованная библиотечная система», 1 автономного учреждения МАУК «Центр культуры и досуга», 2 бюджетных учреждений МБУ ДО детская школа искусств имени Г.И. Бабко и МБУ ДО детская художественная школа имени Л.Т. Брылина в сумме 99307,7 тыс. рублей (99,5%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 522,3 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 11033,4 тыс. рублей, при плане 11033,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в сумме 267,9 тыс. рублей (100,0 %);

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в связи с повышением уровня средней заработной платы работников в сумме 9928,2 тыс. рублей (100,0%).

- за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 428,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета из фонда поддержки инициатив населения в сумме 408,5 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 10837,8 тыс. рублей, при плане 10859,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,8% от годового плана, в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания в сумме 279,5 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 569,1 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 536,9 тыс. рублей (100,0%);

- на проведение мероприятий в сфере культуры – 9448,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе на проведение общегородских мероприятий, на установку систем аварийного эвакуационного освещения и оконных блоков, на издание серии книг «Почетные граждане города Кирово-Чепецка», на реализацию проекта «Говорит музей-2» за счет средств гранта благотворительного фонда;

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 4,3 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 36396,5 тыс. рублей при плане 38196,7 тыс. рублей или на 95,3% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	38196,7	36396,5	95,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	9178,3	8163,6	88,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	29018,4	28232,9	97,3

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 8163,6 тыс. рублей, при плане 9178,3 тыс. рублей или 88,9% годового плана, в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки в сумме 413,0 тыс. рублей (97,5%), 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 организации муниципального образования, 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 проектов местных инициатив жителей города в сумме 5321,8 тыс. рублей (85,2%);

- на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 920,6 тыс. рублей (92,1%);

- 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 1508,2 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 28232,9 тыс. рублей, при плане 29018,4 тыс. рублей или 97,3% 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 14793,2 тыс. рублей (99,6%);

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 3966,0 тыс. рублей (98,4%).

2. За счет субсидии из областного бюджета на реализацию проектов местных инициатив жителей города (проекты 2022 года) в сумме 7588,8 тыс. рублей (93,9%).

3. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 1841,4 тыс. рублей (92,1%).

4. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями в сумме 43,5 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 126243,4 тыс. рублей при плане 129909,2 тыс. рублей или на 97,2 % годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	129909,2	126243,4	97,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	104117,5	101103,5	97,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	11367,7	10794,8	95,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	14424,0	14345,1	99,5

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 101103,5 тыс. рублей при годовом плане 104117,5 тыс. рублей или на 97,1% 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 10794,8 тыс. рублей (95,0%), в том числе:

- за счет субвенций из областного бюджета по содержанию органов местного самоуправления, направленных на выполнение полномочий субъекта РФ освоены ассигнования в размере 92,2% или в суммовом выражении – 6774,1 тыс. рублей; ассигнования на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации освоены в полном объеме (в сумме 12,8 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 отчетном году ассигнования в сумме 40,2 тыс. рублей освоены на 100,0%, за счет средств субсидии из областного бюджета на

реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в сумме 2343,6 тыс. рублей;

- за счет дотации (гранта) бюджету за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 1624,1 тыс. рублей (100%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 14345,1 тыс. рублей при годовом плане 14424,0 тыс. рублей или на 99,5% годового плана, из них на:

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 1989,5 тыс. рублей (100,0%);

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 4648,9 тыс. рублей (98,4%) и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 24515,8 тыс. рублей при плане 25985,6 тыс. рублей или на 94,3% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	25985,6	24515,8	94,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	17142,3	16680,4	97,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	8843,3	7835,4	88,6

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений расходы освоены в сумме 16680,4 тыс. рублей при годовом плане 17142,3 тыс. рублей или на 97,3% годового плана на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 7835,4 тыс. рублей при годовом плане 8843,3 тыс. рублей или на 88,6% годового плана, в том числе на:

- реконструкцию и выполнение работ по ремонту городской системы оповещения в размере 657,0 тыс. рублей (99,7%), оснащение общественных мест (объектов, территорий) системами видеонаблюдения в сумме 236,8 тыс. рублей (79,8%);

- оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах в размере 202,4 тыс. рублей (100,0%) в т.ч средства областного бюджета в размере 39,6 тыс. рублей;

- на оборудование (дооборудование) пляжа (места отдыха людей у воды) в размере 300,0 тыс. рублей (100%), в т.ч софинансирование в размере 3,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта ПХС в мкр. Каринторф, по ул. Краева в размере 6182,9 тыс. рублей (93,4%), в т.ч софинансирование в размере 309,2 тыс. рублей 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 2023 год исполнены в сумме 53165,0 тыс. рублей при плане 56684,3 тыс. рублей или на 93,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	тыс.рублей
			% исполнения
Всего по программе, в том числе:	56684,3	53165,0	93,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	35563,2	33166,4	93,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1605,9	1605,9	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	19515,2	18392,7	94,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 33166,4 тыс. рублей, при годовом плане 35563,2 тыс. рублей (93,3%), на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье».

По расходам за счет межбюджетных трансфертов освоены средства областного бюджета в размере 1605,9 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

- за счет средств субсидии на выполнение кадастровых работ в сумме 826,4 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в сумме 779,5 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 18392,7 тыс. рублей, при годовом плане 19515,2 тыс. рублей, исполнение составило 94,2% 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 6826,9 тыс. рублей (95,1%);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 188,6 тыс. рублей (69,5%);

- на содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 8183,9 тыс. рублей (99,3%);

- на содержание и обслуживание внутридворовой ливневой канализации 2986,7 (82,4%);

- на софинансирование к субсидии из областного бюджета в сумме 206,6 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 27975,1 тыс. рублей при плане 29482,1 тыс. рублей или на 94,9% годового плана.
тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	29482,1	27975,1	94,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	24217,8	22876,1	94,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	5264,3	5099,0	96,9

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 22876,1 тыс. рублей, при плане 24217,8 тыс. рублей, исполнение составило 94,5% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 7851,2 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в сумме 15024,9 тыс. рублей (91,8%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 5099,0 тыс. рублей или 96,9% годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани в микрорайоне Каринторф в сумме 1084,6 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1962,8 тыс. рублей (100,0%);

- на выполнение работ по строительству подводящих сетей инженерной инфраструктуры к многоквартирному жилому дому в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка в сумме 1538,0 тыс. рублей (100,0%);

- на реализацию мероприятий по коммунальной инфраструктуре (на проведение экспертизы промышленной безопасности, устранению дефектов на бесхозяйных участках тепловых сетей) в сумме 513,6 тыс. рублей (75,7%).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 254217,5 тыс. рублей при плане 260421,2 тыс. рублей или на 97,6% годового плана.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	260421,2	254217,5	97,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	22113,6	21826,3	98,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	148982,0	148979,8	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	89325,6	83411,4	93,4

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 21826,3 тыс. рублей, при годовом плане 22113,6 тыс. рублей, (98,7%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 148979,8 тыс. рублей, при плане 148982,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на ремонт автомобильных дорог в сумме 1529,8,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на общую сумму 147450,0 тыс. рублей (100,0%);

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 83411,4 тыс. рублей, при годовом плане 89325,6 тыс. рублей, исполнение составило 93,4% от годового плана, в том числе:

- на оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи (АНО «Музей железной дороги») в сумме 24536,2 тыс. рублей (98,8%);

- на мероприятия в области транспортного сообщения автомобильным транспортом в сумме 11268,4 тыс. рублей (99,9%);

- на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (бесплатный проезд) в сумме 1059,9 тыс. рублей (99,5%).

- на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в сумме 44499,7 тыс. рублей (96,6%);

- на мероприятия в области дорожной деятельности (софинансирование расходных обязательств к субсидии из областного бюджета в отношении автомобильных дорог общего пользования, ремонт автодорог) сумме 2047,2 тыс. рублей (33,8%).

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 40944,9 тыс. рублей при плане 53441,1 тыс. рублей или на 76,6% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	53441,1	40944,9	76,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7527,9	7103,0	94,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	45913,2	33841,9	73,7

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 7103,0 тыс. рублей при годовом плане 7527,9 тыс. рублей, (94,4%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 33841,9 тыс. рублей, при годовом плане 45913,2 тыс. рублей, исполнение составило 73,7% от годового плана, в том числе:

- на организацию наружного (уличного) освещения в сумме 22860,3 тыс. рублей (99,9%);

- на организацию благоустройства, озеленения территории, содержание объектов благоустройства в сумме 5846,7 тыс. рублей (32,7%);

- на организацию оказания услуг по содержанию общественных кладбищ в сумме 1552,7 тыс. рублей (100,0%);

- на природоохранные мероприятия (ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, гербицидная обработка территории, прочие мероприятия экологической направленности) в сумме 3582,2 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 32,0 тыс. рублей при плане 32,0 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	32,0	32,0	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	32,0	32,0	100,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 32,0 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 2023 год исполнены в сумме 55160,2 тыс. рублей при плане 59245,7 тыс. рублей или на 93,1% годового плана.
тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	59245,7	55160,2	93,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	502,1	502,1	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	51007,5	47253,7	92,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	7736,1	7404,4	95,7

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 502,1 тыс. рублей (100,0%) и направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская среда».

Расходы за счет межбюджетных трансфертов за счет средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составили 47253,7 тыс. рублей или 92,6% годового плана и направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт тротуаров и благоустройство общественной территории города Кирово-Чепецка.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 7404,4 тыс. рублей (95,7%) при годовом плане 7736,1 тыс. рублей и направлены на софинансирование расходных обязательств к субсидии формирования современной городской среды, в том числе за счет средств, полученных в рамках социального партнерства в сумме 5982,4 тыс. рублей (96,6%), за счет средств заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 944,7 тыс. рублей (92,1%),

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

По муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 201368,7 тыс. рублей при плане 255693,2 тыс. рублей или на 78,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	255693,2	201368,7	78,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	255044,9	200774,2	78,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	648,3	594,5	91,7

По расходам за счет межбюджетных трансфертов за счет средств фонда развития территорий и областного бюджета произведены расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 200774,2 тыс. рублей (78,7%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 594,5 тыс. рублей или 91,7% годового плана и были направлены:

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 201,0 тыс. рублей (78,9%);

- на оценку рыночной стоимости жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 23,5 тыс. рублей (100,0%);

- на выполнение работ по текущему ремонту пустующего жилого помещения в сумме 370,0 тыс. рублей (100,0%);

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям за 2023 год составил 18 083,4 тыс. рублей при плане 18 214,2 тыс. рублей или 99,3%.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	18 214,2	18 083,4	99,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	14020,4	13889,8	99,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	150,0	150,0	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4043,8	4043,6	100,0

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 13889,8 тыс. рублей или 99,1% 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 4043,6 тыс. рублей (100,0%) при годовом плане 4043,8 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на проведение выборов в Кирово-Чепецкую городскую думу в сумме 435,3 тыс. рублей;

- на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования в сумме 2501,3 тыс. рублей;

- на меры социальной поддержки в сумме 914,8 тыс. рублей, в том числе единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко», единовременная и 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 192,2 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 2024 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в размере 73713,9 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 63479,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 долговые обязательства муниципального образования составили 30000,0 тыс. рублей.